



Municipalidad Autónoma de Concepción,

Departamento de Sololá

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, CERTIFICA: Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (18-2023)** con fecha uno de mayo del año dos mil veintitrés, PUNTO CUARTO, que copiada literalmente dice: -----

...CUARTO: El Honorable Concejo Municipal solicitó al Director de la Administración Financiera Integrada Municipal rendir el informe de Gestión Presupuestaria correspondiente a los meses enero a abril del año dos mil veintitrés sobre los movimientos financieros de ingresos y egresos de la municipalidad. CONSIDERANDO: que la constitución Política de la República de Guatemala establece que los municipios son instituciones autónomas, que entre otras funciones les corresponde atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios, para cuyo efecto emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. CONSIDERANDO: Que conforme a lo regulado en el artículo 35 literal i) del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, son atribuciones del Concejo Municipal, la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales. CONSIDERANDO: Llevar el registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes. CONSIDERANDO: Los responsables de la ejecución presupuestaria de los sujetos obligados a las disposiciones de la presente Ley, deberán reportar las categorías presupuestarias indicadas en el párrafo anterior al Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe presentar al Congreso de la República en los primeros quince (15) días del inicio del siguiente cuatrimestre, informes cuatrimestrales de la ejecución de los recursos asignados y orientados a dichas categorías presupuestarias. POR TANTO: Con fundamento en lo considerado y de conformidad con lo que establecen los artículos 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 6, 7, 9, 33, 35 literales a), d), i), n), 67, 72, 73 inciso a), 98 inciso d), 135 y 142 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 17, Quáter. Ley Orgánica de Presupuesto Decreto del Congreso 101-97, por unanimidad el Concejo Municipal ACUERDA: ARTÍCULO 1. Aprobar la ejecución presupuestaria del Informe de Gestión Presupuestaria, correspondiente a los meses enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de la municipalidad de Concepción del Departamento de Sololá, que se describe a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS					
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	121,315.00	0.00	121,315.00	11,513.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	556,452.77	0.00	556,452.77	103,016.77
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	477,550.00	0.00	477,550.00	17,875.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	482,500.00	0.00	482,500.00	66,418.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,862,693.07	0.00	2,862,693.07	948,060.99
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,829,196.86	505,000.00	14,334,196.86	4,660,871.39

SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
 DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ



Municipalidad Autónoma de Concepción,


Departamento de Sololá


23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	51,556.54	51,556.54	0.00
	SUBTOTAL	18,329,707.70	556,556.54	18,886,264.24	5,807,755.15

CODIGO PROGRAMATICO	PROGRAMAS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
EGRESOS					
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,464,044.64	51,556.54	4,515,601.18	1,160,455.79
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,858,329.00	-200,000.00	1,658,329.00	42,342.25
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,753,923.00	186,421.75	5,940,344.75	1,166,173.02
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	150,794.00	28,417.00	179,211.00	16,858.39
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	31,323.99	0.00	31,323.99	11,849.28
17	SEGURIDAD INTEGRAL	287,170.00	-5,000.00	282,170.00	143,602.77
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	445,886.00	19,418.00	465,304.00	89,855.83
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	169,182.00	141,876.00	311,058.00	103,751.79
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,133,806.00	-50,000.00	1,083,806.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,660,885.00	358,782.25	4,019,667.25	1,639,292.98
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	225,576.00	13,668.00	239,244.00	67,433.68
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	112,788.07	11,417.00	124,205.07	19,703.48
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00
	SUB-TOTAL	18,329,707.70	556,556.54	18,886,264.24	4,485,319.26
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				1,322,435.89

ARTÍCULO 2. Certificar el presente acuerdo para que el Director de la Administración Financiera Integrada municipal remita a donde corresponde como lo ordena la ley. ARTÍCULO 3. El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente para los efectos correspondientes. (FS) APARECEN LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO LA PRESENTE EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON EL MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN A NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.


PROF. FREDY JUAN ARMANDO PIÑ UJPAN
SECRETARIO MUNICIPAL





Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

MARCO LEGAL

El Presente informe correspondiente al cuatrimestre de enero a abril del año 2023, se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:

a) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b) Código Municipal

- Art. 135. Información sobre la ejecución del presupuesto.

Gestión Estratégica

Se pretende evaluar la eficiencia y eficacia de los planes elaborados y así determinar un punto de equilibrio entre las capacidades financieras y técnicas del municipio y las demandas sociales y competencias institucionales, logrando una correcta interrelación entre las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos elaborados. La municipalidad cuenta con un Plan de Gobierno Local, en el cual se encuentran plasmados los diferentes problemas y limitaciones del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas públicas ya definidas y contempladas en la agenda nacional para el cambio, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, el cual define la obligación de coordinar las políticas municipales en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central.



Municipalidad Autónoma de Concepción, *Departamento de Sololá*

ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Se presenta un análisis de fácil interpretación sobre el movimiento en cuanto a los ingresos percibidos y los egresos ejecutados durante el período de enero a abril de 2023.

Al igual que en otros informes, se evaluará por separado cada uno de estos segmentos, los cuales se interrelacionan entre sí tal y como ya se indicó, cumpliendo con los principios presupuestarios definidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento.

INGRESOS PERCIBIDOS

Se muestra a continuación el análisis en cuanto a la comparación entre los ingresos programados y los ingresos percibidos durante el período ya descrito, evaluándose cada categoría que conforma el presupuesto de ingresos municipal.

Ingresos Tributarios:

En el período de enero a abril se alcanzó un 9.49%, del total del techo presupuestado para este ejercicio fiscal 2023. Esta recaudación se debe principalmente a lo percibido en concepto de boleto de ornato, durante los primeros cuatro meses del año de acuerdo a lo dispuesto en la ley específica, de igual forma la recaudación en IUSI, cablevision y multa de boleta de ornato.

Ingresos No Tributarios:

Este rubro logró un 18.51% de recaudación, durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, su principal fuente de ingreso en este período se encuentra en lo percibido por concepto de tasa municipal por alumbrado y otros ingresos que percibe la municipalidad, lo cual influye directamente en dato presentado en este rubro, seguidamente la recaudación de arrendamientos como: locales, nichos y salón municipal,

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública:

Esta categoría presenta un ingreso del 3.74% sobre el techo presupuestado, reflejándose este en los rubros de concesión de servicio de agua (pajas de agua), estacionamiento de taxis, estacionamiento de fleteros y certificaciones varias. Los cuales son básicos para el funcionamiento operativo de esta institución pública.

Ingresos de Operación:

Abarca todos los servicios que la municipalidad pone a disposición de los vecinos y que son competencias propias del municipio, entre los que sobresale: canon de agua, baños y



Municipalidad Autónoma de Concepción,

Departamento de Sololá

sanitarios municipales, y otros ingresos por servicios públicos municipales. Durante el período de enero a abril se obtuvo un 13.77%.

Transferencias Corrientes:

Conformado por las transferencias de fondos otorgadas por el Gobierno Central, con el fin de que el municipio utilice estos fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento en las diferentes áreas que conforma su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados a la comunidad. En el cuatrimestre de enero a abril de 2023 se recibió un 33.12% del monto programado en el presupuesto municipal.

Transferencias de Capital:

Al igual que la anterior este grupo se conforma de transferencias del Gobierno Central, con la diferencia que estas son destinadas exclusivamente a la realización y ejecución de obras y actividades de inversión, enfocadas en el desarrollo económico y social del municipio. Durante este cuatrimestre se recibió un 32.52%, mismo que servirá para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo económico y social del municipio.

EGRESOS EJECUTADOS

En este segmento se realiza una evaluación de los desembolsos realizados durante el cuatrimestre de enero a abril de 2023, y la ejecución de proyectos contemplados dentro del presupuesto municipal para este ejercicio fiscal.

El siguiente análisis está enfocado en los avances financieros de las actividades y obras contempladas en los diferentes programas.

Actividades Centrales:

Este programa tiene programado todos los rubros necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tales como: sueldos del personal, suministros, materiales, pago de servicios básicos, compra de bienes, contratación de servicios técnicos y profesionales, entre otros. En este período se ejecutó un 25.70% del monto programado.

Prevención de la Desnutrición Crónica:

Este programa pretende apoyar en el proceso de reducción de la desnutrición crónica, Durante este cuatrimestre se efectuaron gastos equivalentes al 2.55% del monto programado para todo el año, De igual forma contemplaba actividades enfocadas en brindar apoyo a las mujeres del municipio.

Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico:



Municipalidad Autónoma de Concepción, *Departamento de Sololá*

Este programa contempla la ejecución de proyectos y actividades encaminadas a fortalecer los servicios básicos esenciales, como lo es el agua potable, alcantarillado sanitario, infraestructura tratamiento de desechos sólidos y recolección de desechos sólidos. En este se programó la ejecución de siete proyectos relacionados a los servicios descritos, sin embargo, los seis no ha sido ejecutado, lo que influye en el resultado de este programa. Durante este cuatrimestre el desembolso efectuado equivale al 19.63% del total presupuestado.

Prevencion de la Mortalidad:

Pretende apoyar en la reducción de la niñez, a través de actividades y obras que se enfoquen en mejorar la situación social y el desarrollo de las comunidades, permitiendo contar con medios de acceso en perfectas condiciones para poder movilizarse. El gasto efectuado en este programa durante este cuatrimestre corresponde a un 9.41% del total presupuestado.

Gestion de la Educacion Local de Calidad:

Por medio de los gastos contemplados en este programa se pretende apoyar en el proceso de la educación preprimaria, primaria, siendo esta una competencia delegada se procede a suscribir un convenio con la entidad competente para cumplir con lo estipulado en la ley específica. Durante este cuatrimestre se han efectuado gastos relacionados a los honorarios a maestros contratados, alcanzando un desembolso total equivalente al 37.83% del monto programado.

Seguridad Integral:

Pretende la implementación al mantenimiento constante de la red de alumbrado público. Dentro de este programa se ha ejecutado un total de 50.89%.

Ambiente y Recursos Naturales:

Su fin principal es el de proteger y rescatar los recursos naturales, por medio de la conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y mitigación del cambio climático. Busca implementar estrategias que permitan recuperar los bosques deforestados y controlar este factor, para lo cual se cuenta con una oficina ambiental y un vivero municipal. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 19.31% del techo programado.

Movilidad Urbana y Espacios Públicos:

Su objetivo principal es mantener en óptimas condiciones las obras e instalaciones al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles. Derivado de lo anterior durante el período de enero a abril de 2023, durante este cuatrimestre se ejecutó un 33.35% del monto programado.

Administración 2020-2024

e-mail: recomunicadoconcepcion@gmail.com

Tel: 37561534



Municipalidad Autónoma de Concepción,

Departamento de Sololá

Apoyo a la Salud Preventiva:

La municipalidad como parte del apoyo que brinda a la población del municipio, contempla el apoyo a la salud preventiva a los habitantes del municipio, como conservación cementerio Municipal, existiendo un proyecto por construcción cementerio en el área rural pendientes de ejecutar el porcentaje está en neutro 0%.

Disminución de la pobreza y pobreza extrema.

Su objetivo principal es mantener en óptimas condiciones las obras como mejoramiento de carreteras, construcción de muros, calles, sistema de alcantarillado, caminos, investigación y desarrollo levantamiento y elaboración de estudios para proyectos de inversión al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles. Derivado de lo anterior durante el período de enero a abril de 2023, durante este cuatrimestre se ejecutó un 40.78% del monto programado

Restauración, preservación y protección del patrimonio cultural y natural:

Su principal objeto es conservar el patrimonio prehispánico iglesia colonial y área recreativa, mantener en óptimas condiciones al servicio de los habitantes del municipio, así como las áreas públicas disponibles. Derivado de lo anterior durante el período de enero a abril de 2023, durante este cuatrimestre se ejecutó un 28.19% del monto programado

Fomento al deporte no federado y a la recreación.

Pretende la implementación al mantenimiento constante a la instalación deportivas y recreativas al estadio municipal, su objetivo principal es brindar un mejor servicio a la población, fuera y dentro del municipio. Dentro de este programa se ha ejecutado un total de 15.86%.

Partidas No Asignables A Programas:

Este programa en cumplimiento al Reglamento de Manejo de Subsidio y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, se crea este programa para asignar aportes a entidades e instituciones a las que se les proporcionará un aporte económico, siendo estas las siguientes: Subsidio a institutos de educación y la transferencia a la ANAM, durante este cuatrimestre se ha desembolsado un 66.67% del techo presupuestado.



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Solola*

ANEXO 1

INFORME DE GESTION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023. (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	CONCEPTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	ALZAS	ACUMULADO	%	POR RECIBIR	%
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	121,315.00	0.00	121,315.00	11,513.00	9.49	312.00	11,513.00	9.49	109,802.00	90.51
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	556,452.77	0.00	556,452.77	103,016.77	18.51	0.00	103,016.77	18.51	453,436.00	81.49
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	477,550.00	0.00	477,550.00	17,875.00	3.74	0.00	17,875.00	3.74	459,675.00	96.26
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	482,500.00	0.00	482,500.00	66,418.00	13.77	0.00	66,418.00	13.77	416,082.00	86.23
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,862,693.07	0.00	2,862,693.07	948,060.99	33.12	0.00	948,060.99	33.12	1,914,632.08	66.88
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	13,829,196.86	505,000.00	14,334,196.86	4,660,871.39	32.52	0.00	4,660,871.39	32.52	9,673,325.47	67.48
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	51,556.54	51,556.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,556.54	100
TOTAL		18,329,707.70	556,556.54	18,886,264.24	5,807,755.15		312.00	5,807,755.15		13,078,509.09	


P.A. Abraham Xolox Boks
Encargado de Presupuesto


P.A. German Alexander Yezunuj Velasquez
Director Financiero


Vo. Bo. Pedro Juracán Leja
Alcalde Municipal



Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Solola

ANEXO 2

INFORME DE GESTION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023. (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

NO	CONCEPTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	%	ACUMULADO	%	POR DEVENGAR	%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,464,044.64	51,556.54	4,515,601.18	1,160,455.79	25.70	1,160,455.79	25.70	3,355,145.39	74.30
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,858,329.00	-200,000.00	1,658,329.00	42,342.25	2.55	42,342.25	2.55	1,615,986.75	97.45
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,753,923.00	186,421.75	5,940,344.75	1,166,173.02	19.63	1,166,173.02	19.63	4,774,171.73	80.37
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	150,794.00	28,417.00	179,211.00	16,858.39	9.41	16,858.39	9.41	162,352.61	90.59
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	31,323.99	0.00	31,323.99	11,849.28	37.83	11,849.28	37.83	19,474.71	62.17
17	SEGURIDAD INTEGRAL	287,170.00	-5,000.00	282,170.00	143,602.77	50.89	143,602.77	50.89	138,567.23	49.11
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	445,886.00	19,418.00	465,304.00	89,855.83	19.31	89,855.83	19.31	375,448.17	80.69
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	169,182.00	141,876.00	311,058.00	103,751.79	33.35	103,751.79	33.35	207,306.21	66.65
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,133,806.00	-50,000.00	1,083,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,806.00	100
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,660,885.00	358,782.25	4,019,667.25	1,639,292.98	40.78	1,639,292.98	40.78	2,380,374.27	59.22
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	225,576.00	13,668.00	239,244.00	67,433.68	28.19	67,433.68	28.19	171,810.32	71.81
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	112,788.07	11,417.00	124,205.07	19,703.48	15.86	19,703.48	15.86	104,501.59	84.14
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67	24,000.00	66.67	12,000.00	33.33
	TOTAL	18,329,707.70	556,556.54	18,886,264.24	4,485,319.26		4,485,319.26		14,400,944.98	

P.A. Abraham Xicoténcas
Encargado de Presupuesto



P.A. German Alexander Tzunun Velasquez
Director Financiero



Vo. Bo. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



Administración 2020-2024

e-mail: recomunicadoconcepcion@gmail.com

Tel: 37561534



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

**ANEXO 3.
INFORME DE RESULTADOS FISICOS Y FINANCIEROS**

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	No. DE SNIP	NOG	NO. CONTRATO	MONTO ADJUDICADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO Y No. De ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN Y No. DE ACTA	PORCENTAJE AVANCE FISICO	PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS DE ARRASTRE											
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA.	295490	17445132	03-2022.	Q 390,800.00	Juan Antonio Castillo Minera	Caserio Panuca, Concepcion, Solola	acta 05-22, fecha 29/08/2022	Acta No. 06-22, fecha 30-11-2022	100%	100%
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA.	277929	17378443	02-2022.	Q 2,499,000.00	Néstor Arnoldo Hernández Navas	Cabecera Municipal, Concepcion, Solola.	acta 04-22, fecha 19/08/2022	0	100%	80%
3	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA.	277931	17335019	01-2022.	Q 2,554,000.00	José Estuardo Herrera Noriega	Cabecera Municipal, Concepcion, Solola.	acta 03-22, fecha 17/08/2022	0	70%	70%
PROYECTOS CODEDE											
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA	297668	18751725	01-2023.	Q 555,500.00	Kenny Steven Alfaro Estrada	Sector Xesiguan III, Concepcion, Solola.	0	0	20%	20%
PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL											
1	APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CONCEPCION, SOLOLA	306562	0	0	183,329.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	23.10	Q 42,342.25
2	CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), CONCEPCION, SOLOLA	306567	0	0	400,582.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	12.78	Q 51,189.73
3	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR XESIGUAN III A SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA	306568	0	0	170,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	52.82	Q 89,800.00
4	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EXTRACCION EN CANAL PLUVIAL SECTORES CHUICUMES I Y II, CONCEPCION, SOLOLA	306666	0	0	90,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	99.48	Q 89,529.70
5	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA CUMBRE, CONCEPCION, SOLOLA	308106	0	0	448,140.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	18.93	Q 84,813.40
6	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS) CONCEPCION, SOLOLA	308144	0	0	307,244.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	19.11	Q 58,718.50
7	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOS LINEAS DE CONDUCCION) CASERIO PUJUILITO Y CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA	306690	0	0	180,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	49.72	Q 89,500.00
8	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA	306728	0	0	688,708.75	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	56.52	Q 389,259.99
9	APOYO SERVICIOS ELECTRICO SISTEMA DE BOMBEO, SECTORES TZANJAY Y XEJUUY, CONCEPCION, SOLOLA	306730	0	0	474,797.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	22.79	Q 108,191.70
10	APOYO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, CONCEPCION, SOLOLA	306733	0	0	179,211.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	9.41	Q 16,858.39
11	APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA	306805	0	0	130,323.99	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	9.09	Q 11,849.28
12	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL, CONCEPCION, SOLOLA	306822	0	0	282,170.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	50.89	Q 143,602.77
13	CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA	306817	0	0	289,244.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	20.72	Q 59,945.04

Administración 2020-2024
e-mail: recomunicadoconcepcion@gmail.com
Tel: 37561534



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

14	APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL (UGAFOM), CONCEPCION, SOLOLA	306825	0	0	176,060.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	16.99	Q 29,910.79
15	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA	308249	0	0	204,058.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	22.29	Q 45,488.07
16	LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONCEPCION, SOLOLA	306917	0	0	374,254.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	18.19	Q 68,084.95
17	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORNATO, LIMPIEZA EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CONCEPCION, SOLOLA	306920	0	0	761,070.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	35.91	Q 273,282.93
18	DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, CONCEPCION, SOLOLA	306922	0	0	300,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	74.25	Q 222,764.00
19	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PACHICOJ CONCEPCION, SOLOLA	308280	0	0	153,500.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	58.31	Q 89,500.00
20	CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO Y TERRACERIA) CASERIO PUJUILITO, CONCEPCION, SOLOLA	306928	0	0	168,700.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	53.26	Q 89,845.45
21	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE A XECLOL, CONCEPCION, SOLOLA	306932	0	0	132,467.51	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	67.73	Q 89,717.00
22	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PASIGUAN CONCEPCION, SOLOLA	308299	0	0	100,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	89.94	Q 89,944.15
23	CONSERVACION CAMINO RURAL (TERRACERIA) CASERIO CHOCHABAJ CONCEPCION, SOLOLA	308303	0	0	113,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	79.29	Q 89,600.00
24	CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO Y TERRACERIA) CASERIO PANUCA CONCEPCION, SOLOLA	308309	0	0	207,125.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	43.40	Q 89,900.00
25	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LOPIC CONCEPCION, SOLOLA	244828	0	0	135,464.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	66.36	Q 89,900.00
26	CONSERVACION CALLE SECTOR CENTRO CONCEPCION, SOLOLA	308319	0	0	109,536.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	81.25	Q 89,000.00
27	CONSERVACION CALLE Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTORES TZANJAY Y XEJUJU,	306942	0	0	175,850.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	51.09	Q 89,850.00
28	CONSERVACION CALLE SECTORES CHUICUMES, XESIGUAN III Y IV CONCEPCION, SOLOLA	308325	0	0	157,193.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	57.06	Q 89,702.00
29	CONSERVACION PATRIMONIO PREHISPANICO IGLESIA COLONIAL Y AREA RECREATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA	306946	0	0	239,244.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	28.19	Q 67,433.68
30	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA	306947	0	0	124,205.07	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	15.86	Q 19,703.48
31	LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA	313107	0	0	107,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	54.45	Q 58,263.72
32	CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHANTON, CONCEPCION, SOLOLA	299564	0	0	90,000.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	99.13	Q 89,212.50
33	CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO, EMPEDRADO Y TERRACERIA) CASERIO CHUITZIYUT CONCEPCION, SOLOLA	317063	0	0	88,990.00	0	Municipio de Concepción, Sololá	1/01/2023	30/04/2023	100.00	Q 88,990.00

[Signature]
 PEDRO JURACÁN LEJÁ
 ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
 VICTOR TUON GONZALEZ
 DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Administración 2020-2024
 e-mail: recomunicadoconcepcion@gmail.com
 Tel: 37561534

[Signature]
 GERMAN ALEXANDER T... ELASQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		121,315.00	0.00	0.00	121,315.00	11,513.00	312.00	110,114.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		666.00	0.00	0.00	666.00	978.00	312.00	0.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		666.00	0.00	0.00	666.00	978.00	312.00	0.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		666.00	0.00	0.00	666.00	978.00	312.00	0.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		666.00	0.00	0.00	666.00	978.00	312.00	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	330.00	0.00	0.00	330.00	480.00	150.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	336.00	0.00	0.00	336.00	498.00	162.00	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		120,649.00	0.00	0.00	120,649.00	10,535.00	0.00	110,114.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		120,649.00	0.00	0.00	120,649.00	10,535.00	0.00	110,114.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		649.00	0.00	0.00	649.00	476.00	0.00	173.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	649.00	0.00	0.00	649.00	476.00	0.00	173.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	10,059.00	0.00	109,941.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	10,059.00	0.00	109,941.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	9,544.00	0.00	85,456.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	515.00	0.00	24,485.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		556,452.77	0.00	0.00	556,452.77	103,016.77	0.00	453,436.00
11.02.00.00.00	TASAS		137,952.77	0.00	0.00	137,952.77	47,431.77	0.00	90,521.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		137,952.77	0.00	0.00	137,952.77	47,431.77	0.00	90,521.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	137,952.77	0.00	0.00	137,952.77	47,431.77	0.00	90,521.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	11,325.00	0.00	82,175.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	11,325.00	0.00	82,175.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	8,025.00	0.00	3,275.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	8,025.00	0.00	3,275.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	74,900.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	3,200.00	0.00	4,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	44,260.00	0.00	280,740.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	44,260.00	0.00	280,740.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	44,260.00	0.00	230,740.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		477,550.00	0.00	0.00	477,550.00	17,875.00	0.00	459,675.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		477,550.00	0.00	0.00	477,550.00	17,875.00	0.00	459,675.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		477,550.00	0.00	0.00	477,550.00	17,875.00	0.00	459,675.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	700.00	0.00	1,850.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	700.00	0.00	1,850.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,500.00	0.00	35,500.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	7,675.00	0.00	422,325.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	4,805.00	0.00	90,195.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,870.00	0.00	57,130.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		482,500.00	0.00	0.00	482,500.00	66,418.00	0.00	416,082.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		482,500.00	0.00	0.00	482,500.00	66,418.00	0.00	416,082.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		482,500.00	0.00	0.00	482,500.00	66,418.00	0.00	416,082.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	63,518.00	0.00	286,482.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	200.00	0.00	64,800.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,700.00	0.00	17,300.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,862,693.07	0.00	0.00	2,862,693.07	948,060.99	0.00	1,914,632.08
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,862,693.07	0.00	0.00	2,862,693.07	948,060.99	0.00	1,914,632.08
16.02.10.00.00	De la administración central		2,862,693.07	0.00	0.00	2,862,693.07	948,060.99	0.00	1,914,632.08
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	719,967.62	0.00	0.00	719,967.62	233,832.35	0.00	486,135.27
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,783.80	0.00	0.00	18,783.80	6,263.04	0.00	12,520.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,123,941.65	0.00	0.00	2,123,941.65	707,965.60	0.00	1,415,976.05
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,829,196.86	0.00	505,000.00	14,334,196.86	4,660,871.39	0.00	9,673,325.47
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		13,829,196.86	0.00	500,000.00	14,329,196.86	4,655,871.39	0.00	9,673,325.47
17.02.10.00.00	De la administración central		13,829,196.86	0.00	0.00	13,829,196.86	4,555,871.39	0.00	9,273,325.47
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,479,708.57	0.00	0.00	6,479,708.57	2,104,491.07	0.00	4,375,217.50
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	245,095.22	0.00	0.00	245,095.22	83,225.04	0.00	161,870.18
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	732,568.12	0.00	0.00	732,568.12	244,258.56	0.00	488,309.56
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,371,824.95	0.00	0.00	6,371,824.95	2,123,896.72	0.00	4,247,928.23
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	51,556.54	51,556.54	0.00	0.00	51,556.54
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	51,556.54	51,556.54	0.00	0.00	51,556.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	51,556.54	51,556.54	0.00	0.00	51,556.54
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	38,393.76	38,393.76	0.00	0.00	38,393.76
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	37,757.91	37,757.91	0.00	0.00	37,757.91
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	635.85	635.85	0.00	0.00	635.85
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	13,162.78	13,162.78	0.00	0.00	13,162.78
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	13,161.98	13,161.98	0.00	0.00	13,161.98
TOTAL :			18,329,707.70	0.00	556,556.54	18,886,264.24	5,807,755.15	312.00	13,078,821.09



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,160,455.79	1,160,455.79	1,160,455.79		3,355,145.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,160,455.79	1,160,455.79	1,160,455.79		3,355,145.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,160,455.79	1,160,455.79	1,160,455.79		3,355,145.39	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		906,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		906,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				231,223.33	0.00	231,223.33	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	98,723.33	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				148,697.09	0.00	148,697.09	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	44,697.09	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				796,079.58	0.00	796,079.58	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	762,579.58	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		474,573.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00		474,573.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				33,912.00	-33,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,618.41	0.00	3,618.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,391.20	0.00	3,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				77,609.09	0.00	77,609.09	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	42,109.09	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				42,390.91	0.00	42,390.91	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,890.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,026.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,026.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	87,259.36	87,259.36	87,259.36		256,398.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,259.36	87,259.36	87,259.36		256,398.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,052.00	0.00	128,052.00	0.00	32,048.00	32,048.00	32,048.00	0.00	96,004.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,663.15	0.00	13,663.15	0.00	4,238.76	4,238.76	4,238.76	0.00	9,424.39	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,805.20	0.00	12,805.20	0.00	3,972.60	3,972.60	3,972.60	0.00	8,832.60	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,671.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,671.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.50	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
004 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	251,172.46	251,172.46	251,172.46		508,899.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	251,172.46	251,172.46	251,172.46		508,899.08	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	1,646.89	1,646.89	1,646.89	0.00	3,474.71	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,543.50	1,543.50	1,543.50	0.00	3,256.50	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	17,000.00	20,500.00	0.00	6,646.00	6,646.00	6,646.00	0.00	13,854.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	25,000.00	28,500.00	0.00	21,837.00	21,837.00	21,837.00	0.00	6,663.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	135.70	0.00	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.70	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,783.80	0.00	18,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.80	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,974.00	42,974.00	42,974.00	0.00	77,026.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,215.00	24,215.00	24,215.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00	0.00	15,562.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,834.07	1,834.07	1,834.07	0.00	58,165.93	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,161.98	13,161.98	0.00	11,777.35	11,777.35	11,777.35	0.00	1,384.63	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,257.91	5,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.91	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	635.85	635.85	0.00	635.85	635.85	635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	218,109.26	218,109.26	218,109.26		832,902.13	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	218,109.26	218,109.26	218,109.26		832,902.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,839.00	97,839.00	97,839.00	0.00	102,161.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,560.00	0.00	137,560.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	134,393.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,625.65	0.00	61,625.65	0.00	17,062.10	17,062.10	17,062.10	0.00	44,563.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,756.00	0.00	57,756.00	0.00	15,990.70	15,990.70	15,990.70	0.00	41,765.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,705.46	9,705.46	9,705.46	0.00	2,294.54	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,055.62	0.00	4,055.62	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,635.62	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,749.88	-77,000.00	749.88	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	264.88	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,104.44	-15,000.00	20,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,104.44	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-											0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-											0.00	54,847.21	54,847.21	54,847.21	232,737.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	54,847.21	54,847.21	54,847.21	232,737.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	16,300.20	16,300.20	16,300.20	0.00	17,611.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,681.02	0.00	20,681.02	0.00	5,367.01	5,367.01	5,367.01	0.00	15,314.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,382.40	0.00	19,382.40	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	14,352.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,152.00	0.00	16,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,152.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,440.97	0.00	16,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.97	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,704.40	0.00	1,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.40	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	26,167.50	26,167.50	26,167.50		68,634.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,167.50	26,167.50	26,167.50		68,634.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	3,734.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	42,342.25	42,342.25	42,342.25		1,615,986.75	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	42,342.25	42,342.25	42,342.25		1,615,986.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,721,673.02	1,166,173.02	1,166,173.02		4,218,671.73	555,500.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	792,121.69	792,121.69	792,121.69		784,206.06	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	792,121.69	792,121.69	792,121.69		784,206.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	205,170.00	205,170.00	205,170.00		70,652.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUISEQUEC, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,652.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,652.00	0.00	65,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,652.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CANTON CHUISOLIS, ALDEA PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	205,170.00	205,170.00	205,170.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,170.00	205,170.00	0.00	205,170.00	205,170.00	205,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ELECTRICO SISTEMA DE BOMBEO, SECTORES TZANJAY Y XEJUYU, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	108,191.70	108,191.70	108,191.70		366,605.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,191.70	108,191.70	108,191.70		366,605.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-275,203.00	324,797.00	0.00	41,775.35	41,775.35	41,775.35	0.00	283,021.65	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	66,416.35	66,416.35	66,416.35	0.00	83,583.65	0.00	0.00		
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	389,259.99	389,259.99	389,259.99		256,448.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	389,259.99	389,259.99	389,259.99		256,448.76	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,820.00	-72,367.00	125,453.00	0.00	54,538.00	54,538.00	54,538.00	0.00	70,915.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,108.00	0.00	21,108.00	0.00	9,280.24	9,280.24	9,280.24	0.00	11,827.76	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,782.00	0.00	19,782.00	0.00	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	11,084.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,494.00	94,494.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	70,294.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	72,860.00	72,860.00	72,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	53,926.75	53,926.75	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	11,176.75	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	15,505.00	63,505.00	0.00	63,504.50	63,504.50	63,504.50	0.00	0.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,962.00	82,962.00	0.00	82,961.75	82,961.75	82,961.75	0.00	0.25	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOS LINEAS DE CONDUCCION) CASERIO PUJUILITO Y CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		90,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		90,500.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	929,551.33	374,051.33	374,051.33		3,434,465.67	555,500.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	793,548.20	238,048.20	238,048.20		605,746.80	555,500.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	555,500.00	0.00	0.00		276,551.00	555,500.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		6,359.00	0.00	0.00		
ALDEA PATZUTZUN CONCEPCION, SOLOLA,																			
SOLOLA																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,359.00	0.00	6,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,908.00	0.00	0.00		
SANITARIO SECTOR TZANJUYU CHENOL,																			
CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN PLANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		265,284.00	0.00	0.00		
DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS, SECTOR																			
TZANJAY, CONCEPCION, SOLOLA																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	548,454.00	-283,170.00	265,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,284.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	555,500.00	0.00	0.00		0.00	555,500.00	0.00		
SECTOR XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA,																			
SOLOLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	58,718.50	58,718.50	58,718.50		248,525.50	0.00	0.00		
SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS																			
LIQUIDOS) CONCEPCION, SOLOLA																			
000 SIN OBRA										0.00	58,718.50	58,718.50	58,718.50		248,525.50	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,668.00	12,668.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	31,670.00	31,670.00	31,670.00	0.00	126,586.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	5,616.60	5,616.60	5,616.60	0.00	11,269.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	5,263.90	5,263.90	5,263.90	0.00	10,561.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EXTRACCION EN CANAL PLUVIAL SECTORES CHUICUMES I Y II, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	89,529.70	89,529.70	89,529.70		470.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,529.70	89,529.70	89,529.70		470.30	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-85,000.00	90,000.00	0.00	89,529.70	89,529.70	89,529.70	0.00	470.30	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR XESIGUAN III A SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		80,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		80,200.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	136,003.13	136,003.13	136,003.13		2,828,718.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,174,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,174,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	-76,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA CUMBRE, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	84,813.40	84,813.40	84,813.40		305,326.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,813.40	84,813.40	84,813.40		305,326.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,628.00	0.00	131,628.00	0.00	25,336.00	25,336.00	25,336.00	0.00	106,292.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.20	0.00	14,045.20	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	0.00	10,118.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,162.80	0.00	13,162.80	0.00	3,680.40	3,680.40	3,680.40	0.00	9,482.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	51,189.73	51,189.73	51,189.73		349,392.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,189.73	51,189.73	51,189.73		349,392.27	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,384.00	15,968.00	253,352.00	0.00	38,536.00	38,536.00	38,536.00	0.00	214,816.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,250.00	19,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,329.60	0.00	25,329.60	0.00	4,983.33	4,983.33	4,983.33	0.00	20,346.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,738.40	0.00	23,738.40	0.00	4,670.40	4,670.40	4,670.40	0.00	19,068.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,956.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,956.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	16,858.39	16,858.39	16,858.39		162,352.61	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	16,858.39	16,858.39	16,858.39		162,352.61	0.00	0.00
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	16,858.39	16,858.39	16,858.39		162,352.61	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	16,858.39	16,858.39	16,858.39		162,352.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,858.39	16,858.39	16,858.39		162,352.61	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,564.00	0.00	39,564.00	0.00	9,501.00	9,501.00	9,501.00	0.00	30,063.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,221.60	0.00	4,221.60	0.00	1,646.89	1,646.89	1,646.89	0.00	2,574.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,956.40	0.00	3,956.40	0.00	1,543.50	1,543.50	1,543.50	0.00	2,412.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	11,849.28	11,849.28	11,849.28		19,474.71	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	11,849.28	11,849.28	11,849.28		19,474.71	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	11,849.28	11,849.28	11,849.28		19,474.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA										0.00	11,849.28	11,849.28	11,849.28		19,474.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,849.28	11,849.28	11,849.28		19,474.71	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,982.34	10,982.34	10,982.34	0.00	1,017.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	866.94	866.94	866.94	0.00	2,133.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,280.39	0.00	1,280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,843.60	0.00	11,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,843.60	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	143,602.77	143,602.77	143,602.77		138,567.23	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	143,602.77	143,602.77	143,602.77		138,567.23	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	143,602.77	143,602.77	143,602.77		138,567.23	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	143,602.77	143,602.77	143,602.77		138,567.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	143,602.77	143,602.77	143,602.77		138,567.23	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,862.77	41,862.77	41,862.77	0.00	3,137.23	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	22,353.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN NACIONAL Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,077.00	-50,000.00	95,077.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	18,077.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	89,855.83	89,855.83	89,855.83		375,448.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01	COBERTURA FORESTAL									0.00	89,855.83	89,855.83	89,855.83		375,448.17	0.00	0.00	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	89,855.83	89,855.83	89,855.83		375,448.17	0.00	0.00	
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL (UGAFOM), CONCEPCION, SOLOLA									0.00	29,910.79	29,910.79	29,910.79		146,149.21	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	29,910.79	29,910.79	29,910.79		146,149.21	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,564.00	0.00	116,564.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	100,064.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	5,250.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,437.60	0.00	12,437.60		0.00	3,567.39	3,567.39	3,567.39		0.00	8,870.21	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,656.40	0.00	11,656.40		0.00	3,343.40	3,343.40	3,343.40		0.00	8,313.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,326.00	0.00	8,326.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,326.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,326.00	0.00	8,326.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,326.00	0.00	0.00			
	200																	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00			
002	CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA									0.00	59,945.04	59,945.04	59,945.04		229,298.96	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	59,945.04	59,945.04	59,945.04		229,298.96	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,668.00	12,668.00		0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00		0.00	31,670.00	31,670.00	31,670.00		0.00	126,586.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	9,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40		0.00	6,249.74	6,249.74	6,249.74		0.00	10,636.66	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60		0.00	5,857.30	5,857.30	5,857.30		0.00	9,968.30	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,304.00	0.00	11,304.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,304.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	0.00	11,304.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,304.00	0.00	0.00			
	100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00			
	200																	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	103,751.79	103,751.79	103,751.79		207,306.21	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	58,263.72	58,263.72	58,263.72		48,736.28	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	58,263.72	58,263.72	58,263.72		48,736.28	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA										0.00	58,263.72	58,263.72	58,263.72		48,736.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,263.72	58,263.72	58,263.72		48,736.28	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,336.00	25,336.00	25,336.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,027.52	2,027.52	2,027.52	0.00	1,472.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,900.20	1,900.20	1,900.20	0.00	1,099.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	45,488.07	45,488.07	45,488.07		158,569.93	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	45,488.07	45,488.07	45,488.07		158,569.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	45,488.07	45,488.07	45,488.07		158,569.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,488.07	45,488.07	45,488.07		158,569.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,692.00	0.00	118,692.00	0.00	9,501.00	9,501.00	9,501.00	0.00	109,191.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,664.80	0.00	12,664.80	0.00	3,546.37	3,546.37	3,546.37	0.00	9,118.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,869.20	0.00	11,869.20	0.00	3,323.70	3,323.70	3,323.70	0.00	8,545.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,459.00	31,459.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,806.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	-50,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
					23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,639,292.98	1,639,292.98	1,639,292.98		2,380,374.27	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,639,292.98	1,639,292.98	1,639,292.98		2,380,374.27	0.00	0.00
					001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,639,292.98	1,639,292.98	1,639,292.98		2,380,374.27	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		620,636.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUITZIYUT, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ESCUELA, CASERIO PUJUILITO, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN FILO DE LOMA CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CHUICUMES I CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		410,636.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,636.00	0.00	410,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,636.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN XESIGUAN I CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	25,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,381.74	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,904.78	0.00	4,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.78	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,095.22	-41,618.26	40,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,476.96	0.00	0.00	
008 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO Y TERRACERIA) CASERIO PANUCA CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		117,225.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		117,225.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,088.00	69,088.00	0.00	69,088.00	69,088.00	69,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,225.00	0.00	117,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,225.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,812.00	20,812.00	0.00	20,812.00	20,812.00	20,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 CONSERVACION CAMINO RURAL (TERRACERIA) CASERIO CHOCHABAJ CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		23,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		23,400.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-127,000.00	23,000.00	0.00	22,674.00	22,674.00	22,674.00	0.00	326.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,073.25	23,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.25	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,120.49	46,120.49	0.00	46,120.00	46,120.00	46,120.00	0.00	0.49	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,806.26	20,806.26	0.00	20,806.00	20,806.00	20,806.00	0.00	0.26	0.00	0.00	
010 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PASIGUAN CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,944.15	89,944.15	89,944.15		10,055.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,944.15	89,944.15	89,944.15		10,055.85	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,944.15	14,944.15	14,944.15	0.00	10,055.85	0.00	0.00	
011 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE A XECLOL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,717.00	89,717.00	89,717.00		42,750.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,717.00	89,717.00	89,717.00		42,750.51	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,588.00	28,588.00	0.00	28,588.00	28,588.00	28,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-46,120.49	103,879.51	0.00	61,129.00	61,129.00	61,129.00	0.00	42,750.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,768.00	0.00	474,768.00	0.00	184,996.39	184,996.39	184,996.39	0.00	289,771.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,419.35	14,419.35	14,419.35	0.00	21,580.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,657.75	0.00	50,657.75	0.00	25,243.65	25,243.65	25,243.65	0.00	25,414.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,476.80	0.00	47,476.80	0.00	23,658.54	23,658.54	23,658.54	0.00	23,818.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	84,343.45	0.00	84,343.45	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	59,378.45	0.00	0.00
						017 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	68,084.95	68,084.95	68,084.95		306,169.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,084.95	68,084.95	68,084.95		306,169.05	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,824.00	-53,700.00	20,124.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	7,456.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,226.41	0.00	29,226.41	0.00	2,280.05	2,280.05	2,280.05	0.00	26,946.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,391.20	0.00	27,391.20	0.00	2,136.90	2,136.90	2,136.90	0.00	25,254.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,220.19	0.00	22,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.19	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	466.20	0.00	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.20	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						018 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO, EMPEDRADO Y TERRACERIA) CASERIO CHUITZIYUT CONCEPCION, SOLOLA				0.00	88,990.00	88,990.00	88,990.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,990.00	88,990.00	88,990.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,990.00	88,990.00	0.00	88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHANTON, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	89,212.50	89,212.50	89,212.50		787.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,212.50	89,212.50	89,212.50		787.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,167.00	10,167.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	79,128.00	0.00	79,128.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00	0.00	66,460.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,443.20	0.00	8,443.20	0.00	1,351.68	1,351.68	1,351.68	0.00	7,091.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,912.80	0.00	7,912.80	0.00	1,266.80	1,266.80	1,266.80	0.00	6,646.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.07	0.00	5,652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.07	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 TRNSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, 2023									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						18,329,707.70	556,556.54	18,886,264.24	0.00	5,040,819.26	4,485,319.26	4,485,319.26	0.00	13,845,444.98	555,500.00	0.00	

72	11 00 002 002 000 133 21-0101-0001	8102	5,000.00	5,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	Persona	1500
73	11 00 002 002 000 071 21-0101-0001	8102	3,500.00	3,500.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	Persona	1500
74	18 01 001 001 000 027 21-0101-0001	8102	6,000.00	6,250.00	1,000.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	Unidad monetaria	170310
75	18 01 001 001 000 267 21-0101-0001	8102	2,000.00	2,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	Unidad monetaria	170310
76	18 01 001 002 000 027 22-0101-0001	8102	12,000.00	12,000.00	2,500.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	Unidad monetaria	275576
77	18 01 001 002 000 072 22-0101-0001	8102	11,304.00	11,304.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	Unidad monetaria	275576
78	18 01 001 002 000 173 22-0101-0001	8102	40,000.00	40,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	Unidad monetaria	275576
79	18 01 001 002 000 268 22-0101-0001	8102	5,000.00	5,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	Unidad monetaria	275576
80	12 01 001 002 000 268 22-0101-0001	8102	48,000.00	63,505.00	63,504.50	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Metro	75

44	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
45	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
46	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
47	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
48	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
49	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
50	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
51	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
52	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
53	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
54	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
55	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
56	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
57	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
58	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
59	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
60	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
61	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
62	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
63	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
64	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
65	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
66	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
67	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
68	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
69	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA
70	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	SOLOLA