



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

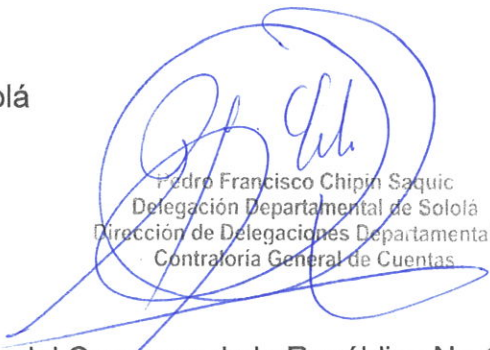
Concepción, Sololá 24 de enero del 2023.
Oficio No. 11-2023 REF/DAFIM

A: Licda. Evelyn Hernández Zamora
Jefa Delegada Departamental de Sololá
Contraloría General de Cuentas
Sololá, Sololá.

FIRMA:

CGC SOLOLA

24 ENE '23 AM 11:14


Pedro Francisco Chipín Saquic
Delegación Departamental de Sololá
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

Presente,

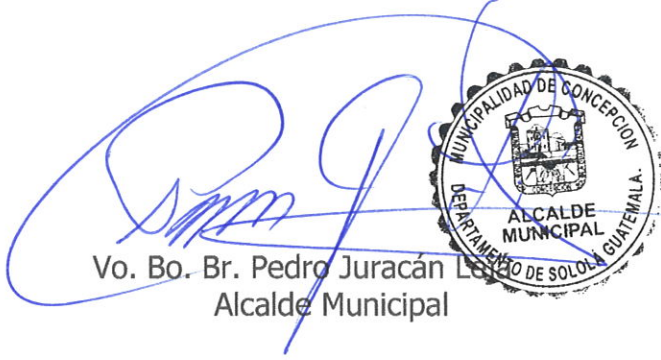
En base a lo establecido en el Decreto del Congreso de la República No.13-2013, artículos No. 26 y 30, reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, adicionan a los artículos No.42 y 50 del Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto en los cuales se indican que se debe enviar la Liquidación Presupuestaria así como Los Estados Financieros Anuales.

Para lo cual adjuntamos la respectiva **Liquidación Presupuestaria**, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2022, debidamente Aprobados por el Concejo Municipal, hacemos entrega en forma digital.

Agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme.

Atentamente;


P.A. German A. Izunún Velásquez
Director Financiero


Vo. Bo. Br. Pedro Juracán
Alcalde Municipal



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

Concepción, Sololá 24 de enero del 2023.
Oficio No. 12-2023 REF/DAFIM

A: Licda. Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia
Ciudad de Guatemala.



Presente,

En base a lo establecido en el Decreto del Congreso de la República No.13-2013, artículos No. 26 y 30, reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, adicionan a los artículos No.42 y 50 del Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto en los cuales se indican que se debe enviar la Liquidación Presupuestaria así como Los Estados Financieros Anuales.

Para lo cual adjuntamos la respectiva **Liquidación Presupuestaria**, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2022, debidamente Aprobados por el Concejo Municipal, hacemos entrega en forma impreso y digital.

Agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme.

Atentamente,


P.A. German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero

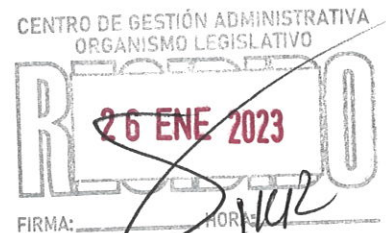

Vo. Bo. Br. Pedro Juracán
Alcalde Municipal



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

Concepción, Sololá 24 de enero del 2023.
Oficio No. 13-2023 REF/DAFIM

A: Cándido Leal Gómez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
de Guatemala



Presente,

En base a lo establecido en el Decreto del Congreso de la República No.13-2013, artículos No. 26 y 30, reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, adicionan a los artículos No.42 y 50 del Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto en los cuales se indican que se debe enviar la Liquidación Presupuestaria así como Los Estados Financieros Anuales.

Para lo cual adjuntamos la respectiva **Liquidación Presupuestaria**, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2022, debidamente Aprobados por el Concejo Municipal, hacemos entrega en forma impreso y digital.

Agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme.

Atentamente;


P.A. German A. Tzunun Velásquez
Director Financiero


Vo. Bo. Br. Pedro Juracán
Alcalde Municipal

19373



Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 19373

Tipo de **EXTERNA**

Remitente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ

Destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA

Ubicación: 8ª avenida 9-41 zona 1, edificio casa Iarrazabal, segundo nivel

Documento No.: 13-2023

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 46

Seguimiento: <http://app.congreso.gob.gt/cga/seguimiento>

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: smmacz

COPIA



Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá



Concepción, Sololá 24 de enero del 2023.
Oficio No. 14-2023 REF/DAFIM

A: Licda. Ana Leticia Aguilar Theissen
Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-
Ciudad de Guatemala.

Presente,


En base a lo establecido en el Decreto del Congreso de la República No.13-2013, artículos No. 26 y 30, reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, adicionan a los artículos No.42 y 50 del Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto en los cuales se indican que se debe enviar la Liquidación Presupuestaria así como Los Estados Financieros Anuales.

Para lo cual adjuntamos la respectiva **Liquidación Presupuestaria**, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2022, debidamente Aprobados por el Concejo Municipal, hacemos entrega en forma impreso y digital.

Agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme.

Atentamente;


P.A. German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero


Vo. Bo. Br. Pedro Juracán
Alcalde Municipal



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

Concepción, Sololá 24 de enero del 2023.
Oficio No. 15-2023 REF/DAFIM

A: Licda. Clara Luz Hernández Santiago
Directora Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala.



Presente,

Hora: 11:14 Firma: [Firma]
Registro Único de Expediente: [Firma]

En base a lo establecido en el Decreto del Congreso de la República No.13-2013, artículos No. 26 y 30, reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, adicionan a los artículos No.42 y 50 del Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto en los cuales se indican que se debe enviar la Liquidación Presupuestaria así como Los Estados Financieros Anuales.

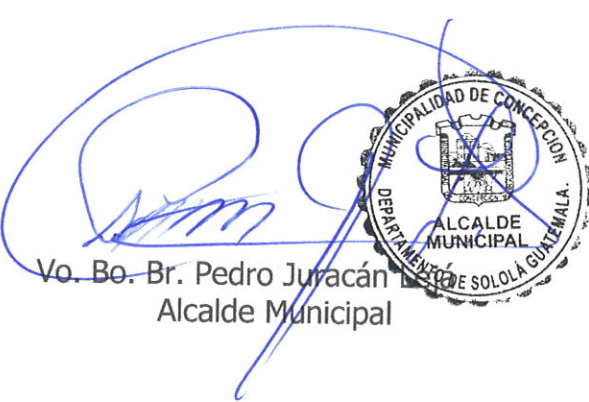
Para lo cual adjuntamos la respectiva **Liquidación Presupuestaria**, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2022, debidamente Aprobados por el Concejo Municipal, hacemos entrega en forma impreso y digital.

Agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme.

Atentamente,


P.A. German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero




Vo. Bo. Br. Pedro Juracán
Alcalde Municipal





Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(cifras expresadas en quetzales)

INGRESOS					
CLASE CONCEPTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	186,363.00	-	186,363.00	33,764.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	440,000.00	50,321.36	490,321.36	506,284.77
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	211,100.00	-	211,100.00	265,105.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	607,542.00	-	607,542.00	315,319.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,172,240.46	167,508.98	2,339,749.44	2,108,329.43
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,600,242.00	10,169,002.58	20,769,244.58	15,261,554.77
23.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	1,869,064.49	1,869,064.49	-
SUB-TOTAL		14,217,487.46	12,255,897.41	26,473,384.87	18,490,356.97
EGRESOS					
CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA/PROYECTO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,580,991.38	162,437.24	3,743,428.62	3,262,503.42
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	548,328.30	875,932.29	1,424,260.59	1,323,013.77
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,385,481.84	4,433,722.52	8,819,204.36	6,455,832.86
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	150,793.88	14,103.00	164,896.88	128,367.19
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	331,323.20	2,455,400.00	2,786,723.20	1,681,417.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	287,170.69	6,786.96	293,957.65	273,203.10
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	395,885.30	88,802.63	484,687.93	396,224.62
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	629,181.64	342,221.40	971,403.04	861,255.49
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	192,000.00	-94,150.00	97,850.00	96,800.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,454,755.71	3,923,666.57	7,378,422.28	6,056,153.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	225,575.52	46,974.80	272,550.32	209,358.26
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	36,000.00	-	36,000.00	36,000.00
SUB-TOTAL		14,217,487.46	12,255,897.41	26,473,384.87	20,780,129.67
SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO					-2,289,772.70

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	18,490,356.97
EGRESOS EJECUTADOS	20,780,129.67
Superavit/Deficit Presupuestario	-2,289,772.70

Nota: El infrascrito Director de Administración Financiera Municipal **CERTIFICA**: que el presente Estado de liquidación del presupuesto de ingresos y Egresos de la Municipalidad de Concepción del Departamento de Sololá, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOING-GL O SIAF MUNI), dando como resultado, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2022 un déficit presupuestario de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS (Q. 2,289,772.70)

(F)
German Alexander Tzunun Velásquez
DIRECTOR FINANCIERO

(E)
Pedro Juracán Leja
ALCALDE MUNICIPAL

Juan Pablo Leja Quiacain
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 6,133



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
Presupuesto de Ingresos:		
Ingresos Estimados (Asignado)	Q14,217,487.46	
Ingresos Percibidos	Q18,490,356.97	
Variación en Ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q 4,272,869.51
Presupuesto de Egresos:		
Egresos Asignados	Q14,217,487.46	
Egresos Ejecutados	Q20,780,129.67	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q 6,562,642.21
Superávit o Déficit del Ejercicio (Variación en Ingresos - Variación en Egresos)		-Q 2,289,772.70
RESUMEN		
Ingresos Percibidos	Q	18,490,356.97
Egresos Ejecutados	Q	20,780,129.67
Superávit o Déficit del Ejercicio	-Q	2,289,772.70

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. Concepción, Sololá jueves, 19 de enero de 2023.

German A. Tzunun Velásquez
Director Financiero



Vo.Bo. Br. Pedro Juracán Leja
Alcalde Municipal





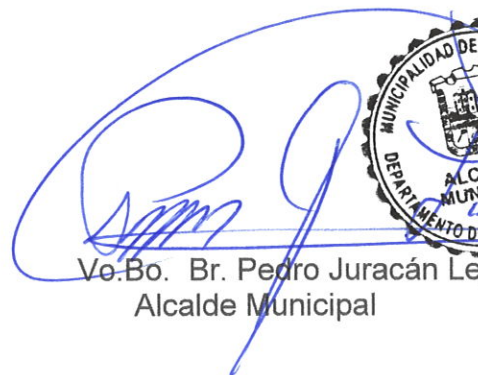
*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*


ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONOMICO) EJERCICIO FISCAL 2022.		
Corriente		
Ingresos Corrientes	Q 3,228,802.20	
Gastos Corrientes	Q 3,320,424.42	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q -91,622.22
Capital		
Recursos de Capital	Q15,261,554.77	
Gastos de Capital	Q17,459,705.25	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q -2,198,150.48
Financiera		
Fuentes Financieras	-	
Aplicaciones Financieras	-	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		-
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q-2,289,772.70

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. Concepción, Sololá jueves, 19 de enero de 2023.


German A. Tzurtun Velásquez
Director Financiero




Ve.Bo. Br. Pedro Juracán Leja
Alcalde Municipal





Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA (Estado Economico a Detalle) EJERCICIO FISCAL 2022.

Todo expresado en quetzales

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
Corriente				
1100000	Ingresos Corrientes	3,835,075.80	3,228,802.20	606,273.60
1110000	Ingresos Tributarios	186,363.00	33,764.00	152,599.00
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	-
1130000	Ingresos No Tributarios	490,321.36	506,284.77	- 15,963.41
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	211,100.00	265,105.00	- 54,005.00
1150000	Ingresos de Operacion	607,542.00	315,319.00	292,223.00
1160000	Renta de la Propiedad	-	-	-
1170000	Transferencias Corrientes	2,339,749.44	2,108,329.43	231,420.01
2100000	Gastos Corrientes	3,790,822.62	3,320,424.42	470,398.20
2110000	Gastos de Consumo	3,754,822.62	3,284,424.42	470,398.20
2120000	Gastos de Operacion	-	-	-
2130000	Rentas de la Propiedad	-	-	-
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	-	-	-
2150000	Impuestos Directos	-	-	-
2160000	Otras Perdidas	-	-	-
2170000	Transferencias Corrientes	36,000.00	36,000.00	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT CORRIENTE		44,253.18	- 91,622.22	135,875.40
Capital				
1200000	Recursos de Capital	20,769,244.58	15,261,554.77	5,507,689.81
1210000	Transferencias de capital	20,769,244.58	15,261,554.77	5,507,689.81
1220000	Recursos Propios de Capital	-	-	-
1230000	Disminucion de la Inversion Financiera	-	-	-
2200000	Gastos de Capital	22,682,562.25	17,459,705.25	5,222,857.00
2210000	Inversion Real Directa	22,682,562.25	17,459,705.25	5,222,857.00
2220000	Transferencias de Capital	-	-	-
2230000	Inversion Financiera	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		- 1,913,317.67	- 2,198,150.48	284,832.81
Financiera				
1300000	Fuentes Financieras	1,869,064.49	-	1,869,064.49
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	1,869,064.49	-	1,869,064.49
1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	-	-	-
1330000	Incremento del Patrimonio	-	-	-
2300000	Aplicaciones Financieras	-	-	-
2310000	Inversion Financiera	-	-	-
2320000	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	-	-	-
2330000	Disminución del Patrimonio	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,869,064.49	-	1,869,064.49
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		-	- 2,289,772.70	-

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL- Concepción, Sololá jueves, 19 de febrero de 2023.

German A. Tzunun Velásquez
Director Financiero

Vo.Bo. Br. Pedro Juan Leja
Alcalde Municipal

Administración 2020-2024

e-mail: recomunicadoconcepcion@gmail.com

Tel: 37561534



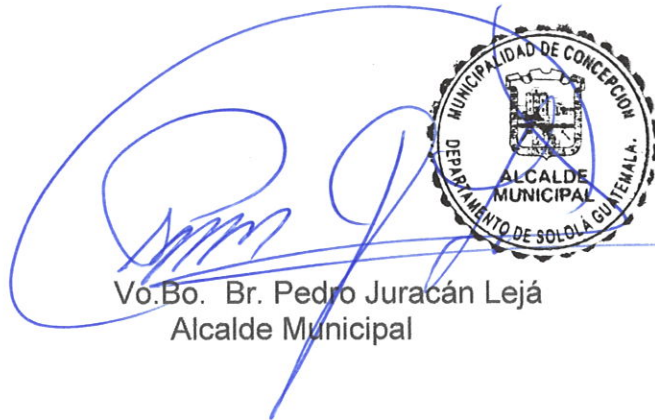
*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (ALZAS /BAJAS)
EJERCICIO FISCAL 2022.**

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PRECIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 186,363.00	Q 33,764.00	-	Q 152,599.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 440,000.00	Q 506,284.77	Q 66,284.77	-
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 211,100.00	Q 265,105.00	Q 54,005.00	-
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 607,542.00	Q 315,319.00	-	Q 292,223.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,172,240.46	Q 2,108,329.43	-	Q 63,911.03
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 10,600,242.00	Q 15,261,554.77	Q 4,661,312.77	-
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
0	TOTALES	Q14,217,487.46	Q18,490,356.97	Q4,781,602.54	Q508,733.03

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. Concepción, Sololá jueves, 19 de enero de 2023.


German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero


Vo.Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2022.**
(Todo expresado en quetzales)

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	6,092,919.91	452,028.93	6,544,948.84	5,456,820.85	1,088,127.99
1	SERVICIOS NO PERSONALES	4,781,102.57	2,474,360.63	7,255,463.20	6,073,199.59	1,182,263.61
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,321.64	766,714.12	2,220,035.76	1,953,958.01	266,077.75
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,854,143.34	8,501,372.23	10,355,515.57	7,218,046.72	3,137,468.85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	48,837.00	84,837.00	65,520.00	19,317.00
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-	12,584.50	12,584.50	12,584.50	-
TOTALES		14,217,487.46	12,255,897.41	26,473,384.87	20,780,129.67	5,693,255.20

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. Concepción, Sololá jueves, 19 de enero de 2023.

German A. Tzunun Velásquez
Director Financiero



Vo.Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal





*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución) EJERCICIO FISCAL 2022.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC.
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	186,363.00	-	186,363.00	33,764.00	18%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	440,000.00	50,321.36	490,321.36	506,284.77	103%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	211,100.00	-	211,100.00	265,105.00	126%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	607,542.00	-	607,542.00	315,319.00	52%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,172,240.46	167,508.98	2,339,749.44	2,108,329.43	90%
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	10,600,242.00	10,169,002.58	20,769,244.58	15,261,554.77	73%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	1,869,064.49	1,869,064.49	-	0%
TOTALES		14,217,487.46	12,255,897.41	26,473,384.87	18,490,356.97	0.70

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. Concepción, Sololá jueves, 19 de enero de 2023.


German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero




Vo.Bo. Br. Pedro Juracán
Alcalde Municipal





*Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá*

**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS (% de
Ejecución) EJERCICIO FISCAL 2022.**
(Todo expresado en quetzales)

GRUPO GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGO	% EJE C DEV	% EJE C PAG
0	SERVICIOS PERSONALES	6,092,919.91	452,028.93	6,544,948.84	5,456,820.85	5,456,820.85	83%	83%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	4,781,102.57	2,474,360.63	7,255,463.20	6,073,199.59	6,073,199.59	84%	84%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,321.64	766,714.12	2,220,035.76	1,953,958.01	1,953,958.01	88%	88%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,854,143.34	8,501,372.23	10,355,515.57	7,218,046.72	7,218,046.72	70%	70%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	48,837.00	84,837.00	65,520.00	65,520.00	77%	77%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-	12,584.50	12,584.50	12,584.50	12,584.50	100%	100%
TOTALES		14,217,487.46	12,255,897.41	26,473,384.87	20,780,129.67	20,780,129.67		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. Concepción, Sololá jueves, 19 de enero de 2023.


German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero


Vo.Bo. Br. Pedro Juracal Coja
Alcalde Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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		186,363.00	0.00	0.00	186,363.00	33,764.00	342.00	152,941.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		363.00	0.00	0.00	363.00	705.00	342.00	0.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		363.00	0.00	0.00	363.00	705.00	342.00	0.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		363.00	0.00	0.00	363.00	705.00	342.00	0.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		363.00	0.00	0.00	363.00	705.00	342.00	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	113.40	0.00	0.00	113.40	369.00	255.60	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	249.60	0.00	0.00	249.60	336.00	86.40	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		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	33,059.00	0.00	152,941.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	33,059.00	0.00	152,941.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	902.00	0.00	5,098.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	902.00	0.00	5,098.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	32,157.00	0.00	147,843.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	32,157.00	0.00	147,843.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	21,343.00	0.00	128,657.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,814.00	0.00	19,186.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		440,000.00	0.00	50,321.36	490,321.36	506,284.77	166,463.41	150,500.00
11.02.00.00.00	TASAS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	185,119.41	11,119.41	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	185,119.41	11,119.41	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	185,119.41	11,119.41	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,500.00	23,500.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,500.00	23,500.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,800.00	7,800.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,800.00	7,800.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16,900.00	11,900.00	0.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,800.00	3,800.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		250,000.00	0.00	50,321.36	300,321.36	282,665.36	131,844.00	149,500.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		250,000.00	0.00	50,321.36	300,321.36	282,665.36	131,844.00	149,500.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	500.00	0.00	149,500.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	50,321.36	150,321.36	282,165.36	131,844.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		211,100.00	0.00	0.00	211,100.00	265,105.00	121,845.00	67,840.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,100.00	0.00	0.00	211,100.00	265,105.00	121,845.00	67,840.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,100.00	0.00	0.00	211,100.00	265,105.00	121,845.00	67,840.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,800.00	0.00	16,200.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,800.00	0.00	16,200.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,400.00	4,400.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	236,905.00	117,445.00	540.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	167,150.00	92,150.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,295.00	25,295.00	0.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,460.00	0.00	540.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		607,542.00	0.00	0.00	607,542.00	315,319.00	100,719.00	392,942.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		607,542.00	0.00	0.00	607,542.00	315,315.00	100,715.00	392,942.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		607,542.00	0.00	0.00	607,542.00	315,315.00	100,715.00	392,942.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	287,365.00	87,365.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,700.00	0.00	93,300.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	400.00	0.00	69,600.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	227,542.00	0.00	0.00	227,542.00	0.00	0.00	227,542.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18,350.00	13,350.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,172,240.46	0.00	167,508.98	2,339,749.44	2,108,329.43	0.00	231,420.01
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,172,240.46	0.00	167,508.98	2,339,749.44	2,108,329.43	0.00	231,420.01
16.02.10.00.00	De la administración central		2,172,240.46	0.00	167,508.98	2,339,749.44	2,108,329.43	0.00	231,420.01
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	535,600.93	0.00	81,963.98	617,564.91	529,466.60	0.00	88,098.31
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	15,160.32	0.00	3,589.68
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,617,889.53	0.00	85,545.00	1,703,434.53	1,563,702.51	0.00	139,732.02
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		10,600,242.00	0.00	10,169,002.58	20,769,244.58	15,261,554.77	0.00	5,507,689.81
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	18,944.39	18,944.39	15,074.19	0.00	3,870.20
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	18,944.39	18,944.39	15,074.19	0.00	3,870.20
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	18,944.39	18,944.39	15,074.19	0.00	3,870.20
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,600,242.00	0.00	10,150,058.19	20,750,300.19	15,246,480.58	0.00	5,503,819.61
17.02.10.00.00	De la administración central		10,600,242.00	0.00	2,915,223.00	13,515,465.00	10,248,034.31	0.00	3,267,430.69
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversion	22-0101-0001	4,820,408.41	0.00	875,000.00	5,695,408.41	4,765,199.44	0.00	930,208.97
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	194,915.00	0.00	235,000.00	429,915.00	200,473.85	0.00	229,441.15
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	731,250.00	0.00	120,000.00	851,250.00	591,253.60	0.00	259,996.40



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ)	21-0101-0001	4,853,668.59	0.00	1,685,223.00	6,538,891.59	4,691,107.42	0.00	1,847,784.17
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	7,234,835.19	7,234,835.19	4,998,446.27	0.00	2,236,388.92
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	7,234,835.19	7,234,835.19	4,998,446.27	0.00	2,236,388.92
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,734,585.19	6,734,585.19	4,623,446.27	0.00	2,111,138.92
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	375,000.00	0.00	125,000.00
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-3101-0002	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,869,064.49	1,869,064.49	0.00	0.00	1,869,064.49
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,869,064.49	1,869,064.49	0.00	0.00	1,869,064.49
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,869,064.49	1,869,064.49	0.00	0.00	1,869,064.49
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	17,183.30	17,183.30	0.00	0.00	17,183.30
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	15,040.80	15,040.80	0.00	0.00	15,040.80
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	424.35	424.35	0.00	0.00	424.35
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	1,718.15	1,718.15	0.00	0.00	1,718.15
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	29,463.11	29,463.11	0.00	0.00	29,463.11
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
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	16,816.65	16,816.65	0.00	0.00	16,816.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	12,645.66	12,645.66	0.00	0.00	12,645.66
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,822,418.08	1,822,418.08	0.00	0.00	1,822,418.08
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	564,587.71	564,587.71	0.00	0.00	564,587.71
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,036,550.61	1,036,550.61	0.00	0.00	1,036,550.61
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	90,244.68	90,244.68	0.00	0.00	90,244.68
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	131,035.08	131,035.08	0.00	0.00	131,035.08
TOTAL :			14,217,487.46	0.00	12,255,897.41	26,473,384.87	18,490,356.97	389,369.41	8,372,397.31



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	3,262,503.42	3,262,503.42	3,262,503.42		480,925.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,262,503.42	3,262,503.42	3,262,503.42		480,925.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,262,503.42	3,262,503.42	3,262,503.42		480,925.20	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00		97,832.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00		97,832.66	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,223.33	-45,978.75	122,244.58	0.00	122,244.58	122,244.58	122,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,697.09	124,270.61	209,967.70	0.00	209,884.70	209,884.70	209,884.70	0.00	83.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	754,079.58	-148,500.00	605,579.58	0.00	507,829.92	507,829.92	507,829.92	0.00	97,749.66	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,040.80	15,040.80	0.00	15,040.80	15,040.80	15,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	695,680.20	695,680.20	695,680.20		69,335.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	695,680.20	695,680.20	695,680.20		69,335.66	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	45,896.69	149,096.69	0.00	149,096.69	149,096.69	149,096.69	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	81,703.31	81,703.31	81,703.31	0.00	21,496.69	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	-32,492.15	1,419.85	0.00	1,419.85	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,232.15	4,232.15	0.00	4,232.15	4,232.15	4,232.15	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,618.41	0.00	3,618.41	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	2,976.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,391.20	0.00	3,391.20	0.00	601.70	601.70	601.70	0.00	2,789.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	-26,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	77,609.09	20,000.00	97,609.09	0.00	97,609.09	97,609.09	97,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,390.91	0.00	42,390.91	0.00	42,390.91	42,390.91	42,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,026.00	0.00	20,026.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,026.00	0.00	20,026.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-1,578.94	38,421.06	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,921.06	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-12,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,889.53	-142,889.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,600.95	-55,600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	-106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
900																		
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,584.50	12,584.50	0.00	12,584.50	12,584.50	12,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	350,231.88	350,231.88	350,231.88		49,337.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	350,231.88	350,231.88	350,231.88		49,337.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,052.00	7,845.00	135,897.00	0.00	129,771.00	129,771.00	129,771.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,447.00	9,447.00	9,447.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,663.15	1,176.37	14,839.52	0.00	13,165.40	13,165.40	13,165.40	0.00	1,674.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,153.64	1,153.64	1,153.64	0.00	46.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,805.20	2,341.38	15,146.58	0.00	13,419.90	13,419.90	13,419.90	0.00	1,726.68	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	103,719.83	103,719.83	103,719.83	0.00	22,280.17	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,780.17	48,780.17	48,780.17	0.00	1,219.83	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,671.00	-6,000.00	4,671.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	326.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,671.00	0.00	10,671.00	0.00	7,004.94	7,004.94	7,004.94	0.00	3,666.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
241	31-0151-0002					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,075.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
415	22	-0101	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	921,164.45	921,164.45	921,164.45		194,854.33	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	921,164.45	921,164.45	921,164.45		194,854.33	0.00	0.00		
000																			
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	213,640.15	213,640.15	213,640.15	0.00	16,359.85	0.00	0.00		
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	137,570.00	-100.00	137,470.00	0.00	105,383.85	105,383.85	105,383.85	0.00	32,086.15	0.00	0.00		
015	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	40,797.52	160,797.52	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	797.52	0.00	0.00		
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,602.01	3,602.01	0.00	3,602.01	3,602.01	3,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	61,626.72	0.00	61,626.72	0.00	52,478.68	52,478.68	52,478.68	0.00	9,148.04	0.00	0.00		
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,626.72	0.00	61,626.72	0.00	52,559.20	52,559.20	52,559.20	0.00	9,067.52	0.00	0.00		
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	30,970.76	30,970.76	30,970.76	0.00	1,029.24	0.00	0.00		
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	28,130.00	0.00	28,130.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00		
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,130.00	14,738.00	42,868.00	0.00	37,575.36	37,575.36	37,575.36	0.00	5,292.64	0.00	0.00		
100																			
111	21	-0101	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,803.51	13,803.51	13,803.51	0.00	196.49	0.00	0.00		
111	22	-0101	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	29	-0101	-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31	-0151	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,547.93	10,547.93	10,547.93	0.00	1,452.07	0.00	0.00		
112	29	-0101	-0002			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21	-0101	-0001			TELEFONÍA	0.00	8,599.53	8,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599.53	0.00	0.00		
113	22	-0101	-0001			TELEFONÍA	12,000.00	1,461.47	13,461.47	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,461.47	0.00	0.00		
113	32	-0101	-0006			TELEFONÍA	0.00	12,645.66	12,645.66	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,645.66	0.00	0.00		
122	22	-0101	-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
168	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	8,500.00	9,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
185	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
194	31	-0151	-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,204.00	5,204.00	5,204.00	0.00	796.00	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		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00		
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	424.35	424.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.35	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,812.00	6,812.00	6,812.00	0.00	688.00	0.00	0.00		
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,053.00	5,053.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,413.00	13,413.00	0.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	0.00	8,017.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,013.00	8,013.00	8,013.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00		
415	9-0999-0502					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		32,644.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		32,644.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
184	29-0101-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	8,644.00	8,644.00	0.00	8,644.00	8,644.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	33,756.00	33,756.00	33,756.00	0.00	20,244.00	0.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	211,629.81	211,629.81	211,629.81		16,292.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	211,629.81	211,629.81	211,629.81		16,292.69	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	16,500.00	55,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,804.00	22,804.00	22,804.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,684.90	0.00	15,684.90	0.00	13,546.21	13,546.21	13,546.21	0.00	2,138.69	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	3,062.60	17,762.60	0.00	15,762.60	15,762.60	15,762.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	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 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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	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	
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	103,747.50	103,747.50	103,747.50		15,224.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,747.50	103,747.50	103,747.50		15,224.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	1,067.00	7,469.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	550.00	550.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	16.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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 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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	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	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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00	3,677.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,053.00	5,053.00	0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	17,049.58	17,049.58	17,049.58		5,403.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,049.58	17,049.58	17,049.58		5,403.54	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,266.32	1,266.32	0.00	633.16	633.16	633.16	0.00	633.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,186.80	1,186.80	0.00	593.40	593.40	593.40	0.00	593.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,955.02	2,955.02	2,955.02	0.00	44.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,323,013.77	1,323,013.77	1,323,013.77		101,246.82	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,323,013.77	1,323,013.77	1,323,013.77		101,246.82	0.00	0.00	
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	1,323,013.77	1,323,013.77	1,323,013.77		101,246.82	0.00	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS Y/O HUMANITARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CONSUMO EN CONVIVENCIA FAMILIAR, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	888,700.00	888,700.00	888,700.00		51,337.01	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	888,700.00	888,700.00	888,700.00		51,337.01	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,812.00	6,812.00	6,812.00	0.00	8,188.00	0.00	0.00
						004 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS MUJERES DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	154,776.00	154,776.00	154,776.00		469.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	154,776.00	154,776.00	154,776.00		469.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,994.00	114,994.00	114,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	436.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,745.00	22,745.00	0.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	0.00	9.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	8,019,216.86	6,455,832.86	6,455,832.86		799,987.50	1,563,384.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	4,593,355.01	3,646,771.01	3,646,771.01		242,464.41	946,584.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	4,593,355.01	3,646,771.01	3,646,771.01		242,464.41	946,584.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,195,325.62	2,248,741.62	2,248,741.62		150,552.01	946,584.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION DE AGUA), AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	2,499,000.00	1,757,586.00	1,757,586.00		150,552.00	741,414.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,552.00	149,552.00	301,104.00	0.00	150,552.00	0.00	0.00	0.00	150,552.00	150,552.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,343,448.00	2,343,448.00	0.00	2,343,448.00	1,757,586.00	1,757,586.00	0.00	0.00	585,862.00	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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , (POR BOMBEO) ALDEA PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA.				0.00	152,469.37	152,469.37	152,469.37		0.01	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,311.88	152,311.88	0.00	152,311.87	152,311.87	152,311.87	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , (POR BOMBEO) CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA.				0.00	153,056.25	153,056.25	153,056.25		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187.50	187.50	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,852.06	152,852.06	0.00	152,852.06	152,852.06	152,852.06	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	390,800.00	185,630.00	185,630.00		0.00	205,170.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,650.00	314,650.00	0.00	314,650.00	185,630.00	185,630.00	0.00	0.00	129,020.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS ELECTRICO SISTEMA DE BOMBEO (AGUA POTABLE) PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	363,241.20	363,241.20	363,241.20		25,358.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	363,241.20	363,241.20	363,241.20		25,358.22	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00	85,599.42	315,599.42	0.00	299,242.99	299,242.99	299,242.99	0.00	16,356.43	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-171,000.00	9,000.00	0.00	8,248.21	8,248.21	8,248.21	0.00	751.79	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	854,975.19	854,975.19	854,975.19		56,867.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	854,975.19	854,975.19	854,975.19		56,867.18	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,820.00	-17,198.00	180,622.00	0.00	180,612.00	180,612.00	180,612.00	0.00	10.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,309.78	4,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,107.39	4,310.00	25,417.39	0.00	21,618.23	21,618.23	21,618.23	0.00	3,799.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,039.20	4,039.20	0.00	3,560.40	3,560.40	3,560.40	0.00	478.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,782.00	0.00	19,782.00	0.00	16,700.40	16,700.40	16,700.40	0.00	3,081.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,130.00	3,672.00	17,802.00	0.00	16,018.80	16,018.80	16,018.80	0.00	1,783.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,130.00	2,705.00	14,835.00	0.00	14,476.70	14,476.70	14,476.70	0.00	358.30	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	15,000.00	39,000.00	0.00	38,336.00	38,336.00	38,336.00	0.00	664.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	64,000.00	88,000.00	0.00	84,528.92	84,528.92	84,528.92	0.00	3,471.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	-9,650.00	14,350.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,975.00	49,975.00	0.00	49,725.00	49,725.00	49,725.00	0.00	250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,205.00	22,205.00	22,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	63,625.00	63,625.00	0.00	63,625.00	63,625.00	63,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,142.40	4,142.40	4,142.40	0.00	357.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDUSTRIAL EQUIP. Y TEL. EDIFIC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDUSTRIAL EQUIP. Y TEL. EDIFIC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,901.34	14,901.34	14,901.34	0.00	98.66	0.00	0.00
					003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOS LINEAS DE CONDUCCION), CASERIO PUJULITO Y CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	179,813.00	179,813.00	179,813.00		9,687.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	179,813.00	179,813.00	179,813.00		9,687.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,313.00	90,313.00	90,313.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	3,425,861.85	2,809,061.85	2,809,061.85		557,523.09	616,800.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	1,932,031.10	1,315,231.10	1,315,231.10		181,511.42	616,800.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,233,600.00	616,800.00	616,800.00		0.00	616,800.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTORES TZANJAY Y CHANTON CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	1,233,600.00	616,800.00	616,800.00		0.00	616,800.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00	614,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR SAN FRANCISCO, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TZANJUYU, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES (PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS) CONCEPCION, SOLOLA				0.00	268,221.10	268,221.10	268,221.10		144,061.42	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	268,221.10	268,221.10	268,221.10		144,061.42	0.00	0.00
					100											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	106,812.00	106,812.00	106,812.00	0.00	51,444.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,885.92	0.00	16,885.92	0.00	13,115.82	13,115.82	13,115.82	0.00	3,770.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	12,292.20	12,292.20	12,292.20	0.00	3,533.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	8,865.06	8,865.06	8,865.06	0.00	28,796.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	8,686.02	8,686.02	8,686.02	0.00	28,975.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,765.00	74,765.00	74,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	25,910.00	25,910.00	25,910.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y EXTRACCION EN CANAL PLUVIAL, SECTOR CHUICUMES I Y II, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	182,860.00	182,860.00	182,860.00		0.00	0.00	0.00	
EXTRACCION CUNETAS Y CANALES SECTOR																		
XESIGUAN III A SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	182,860.00	182,860.00	182,860.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,390.00	76,390.00	0.00	76,390.00	76,390.00	76,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	13,470.00	93,470.00	0.00	93,470.00	93,470.00	93,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SECTOR LOPIC CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00		37,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00		37,450.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	113,150.00	113,150.00	113,150.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	1,493,830.75	1,493,830.75	1,493,830.75		376,011.67	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORNATO, LIMPIEZA EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS CONCEPCION, SOLOLA										0.00	1,089,278.38	1,089,278.38	1,089,278.38		111,621.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,089,278.38	1,089,278.38	1,089,278.38		111,621.29	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,909.00	41,909.00	41,909.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,768.00	28,255.00	503,023.00	0.00	475,746.86	475,746.86	475,746.86	0.00	27,276.14	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,698.00	3,698.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	871.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	39,999.07	39,999.07	39,999.07	0.00	0.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,657.75	15,447.00	66,104.75	0.00	56,836.19	56,836.19	56,836.19	0.00	9,268.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,441.52	15,441.52	0.00	9,651.00	9,651.00	9,651.00	0.00	5,790.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,476.80	0.00	47,476.80	0.00	43,616.32	43,616.32	43,616.32	0.00	3,860.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,694.00	0.00	55,694.00	0.00	42,213.60	42,213.60	42,213.60	0.00	13,480.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
071	29-0101-0003					AGUINALDO	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,694.00	0.00	55,694.00	0.00	36,587.34	36,587.34	36,587.34	0.00	19,106.66	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	36,343.60	-25,000.00	11,343.60	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	3,143.60	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	51,775.00	51,775.00	51,775.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,615.00	11,615.00	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
415	29-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CONCEPCION, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	182,933.68	182,933.68	182,933.68		124,031.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,933.68	182,933.68	182,933.68		124,031.80	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,628.00	0.00	131,628.00	0.00	106,812.00	106,812.00	106,812.00	0.00	24,816.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,044.71	65.97	14,110.68	0.00	12,211.20	12,211.20	12,211.20	0.00	1,899.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,162.80	0.00	13,162.80	0.00	11,444.40	11,444.40	11,444.40	0.00	1,718.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	9,105.06	9,105.06	9,105.06	0.00	28,556.94	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	10,111.02	10,111.02	10,111.02	0.00	27,550.98	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	150,000.00	-123,600.00	26,400.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-294,660.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
003 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL) 2022, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	221,618.69	221,618.69	221,618.69		140,358.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	221,618.69	221,618.69	221,618.69		140,358.58	0.00	0.00		
000																			
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,384.00	-105,000.00	132,384.00	0.00	89,010.00	89,010.00	89,010.00	0.00	43,374.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,328.87	0.00	25,328.87	0.00	12,512.74	12,512.74	12,512.74	0.00	12,816.13	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,738.40	0.00	23,738.40	0.00	11,727.00	11,727.00	11,727.00	0.00	12,011.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	8,865.06	8,865.06	8,865.06	0.00	28,796.94	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	8,450.62	8,450.62	8,450.62	0.00	29,211.38	0.00	0.00		
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					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		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,461.27	14,461.27	14,461.27	0.00	1,538.73	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	128,367.19	128,367.19	128,367.19		36,529.69	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	128,367.19	128,367.19	128,367.19		36,529.69	0.00	0.00		
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	128,367.19	128,367.19	128,367.19		36,529.69	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	128,367.19	128,367.19	128,367.19		36,529.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	128,367.19	128,367.19	128,367.19		36,529.69	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	39,564.00	25,710.00	65,274.00	0.00	59,340.00	59,340.00	59,340.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,221.48	7,500.00	11,721.48	0.00	7,236.19	7,236.19	7,236.19	0.00	4,485.29	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,956.40	7,000.00	10,956.40	0.00	6,781.80	6,781.80	6,781.80	0.00	4,174.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	141.00	2,967.00	0.00	2,955.02	2,955.02	2,955.02	0.00	11.98	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00	2,964.68	2,964.68	2,964.68	0.00	143.32	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	492.50	492.50	492.50	0.00	5,507.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	6,500.00	9,500.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,645,917.96	1,681,417.96	1,681,417.96		140,805.24	964,500.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,645,917.96	1,681,417.96	1,681,417.96		140,805.24	964,500.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,645,917.96	1,681,417.96	1,681,417.96		140,805.24	964,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,554,000.00	1,589,500.00	1,589,500.00		98,999.98	964,500.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	2,554,000.00	1,589,500.00	1,589,500.00		98,999.98	964,500.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,116.59	0.00	37,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,116.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,883.39	-250,000.00	12,883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.39	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00	49,000.00	24,500.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,562,500.00	1,562,500.00	0.00	0.00	937,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	91,917.96	91,917.96	91,917.96		41,805.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	91,917.96	91,917.96	91,917.96		41,805.26	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	0.00	14,396.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,236.82	0.00	7,236.82	0.00	3,798.96	3,798.96	3,798.96	0.00	3,437.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,782.40	0.00	6,782.40	0.00	3,560.40	3,560.40	3,560.40	0.00	3,222.00	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)	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	988.60	988.60	988.60	0.00	4,663.40	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	273,203.10	273,203.10	273,203.10		20,754.55	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	273,203.10	273,203.10	273,203.10		20,754.55	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	273,203.10	273,203.10	273,203.10		20,754.55	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS RURALES CONCEPCION, SOLOLA				0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		17,093.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		17,093.65	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	-40,250.00	44,750.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,093.65	-40,000.00	7,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.65	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,077.04	-140,127.04	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	223,503.10	223,503.10	223,503.10		3,660.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	223,503.10	223,503.10	223,503.10		3,660.90	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	127,077.00	127,077.00	0.00	124,743.10	124,743.10	124,743.10	0.00	2,333.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,087.00	5,087.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	337.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	396,224.62	396,224.62	396,224.62		88,463.31	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	396,224.62	396,224.62	396,224.62		88,463.31	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	396,224.62	396,224.62	396,224.62		88,463.31	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL (UGAFOM) CONCEPCION, SOLOLA				0.00	159,568.53	159,568.53	159,568.53		17,363.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	159,568.53	159,568.53	159,568.53		17,363.88	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	8,467.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,564.00	-18,115.00	98,449.00	0.00	93,137.00	93,137.00	93,137.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,437.38	1,068.83	13,506.21	0.00	11,699.37	11,699.37	11,699.37	0.00	1,806.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,656.40	1,001.80	12,658.20	0.00	10,964.80	10,964.80	10,964.80	0.00	1,693.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,326.00	141.00	8,467.00	0.00	8,455.02	8,455.02	8,455.02	0.00	11.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	7,836.34	7,836.34	7,836.34	0.00	489.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	559.00	559.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	236,656.09	236,656.09	236,656.09		71,099.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	236,656.09	236,656.09	236,656.09		71,099.43	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,736.00	23,736.00	0.00	23,736.00	23,736.00	23,736.00	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	112,323.00	112,323.00	112,323.00	0.00	45,933.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,885.92	0.00	16,885.92	0.00	14,698.60	14,698.60	14,698.60	0.00	2,187.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	13,775.70	13,775.70	13,775.70	0.00	2,049.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,304.00	564.00	11,868.00	0.00	10,352.62	10,352.62	10,352.62	0.00	1,515.38	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	564.00	11,868.00	0.00	8,933.17	8,933.17	8,933.17	0.00	2,934.83	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200																	
215	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
400																	
415	29-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,396.00	5,396.00	0.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	861,255.49	861,255.49	861,255.49		110,147.55	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	861,255.49	861,255.49	861,255.49		110,147.55	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	861,255.49	861,255.49	861,255.49		110,147.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	APOYO DOTACION INSUMOS DE FERTILIZANTES A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA																
	200																	
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	370,000.00	-370,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,934.00	5,934.00		0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,692.00	-30,000.00	88,692.00		0.00	65,274.00	65,274.00	65,274.00	0.00	23,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,664.44	0.00	12,664.44		0.00	8,742.56	8,742.56	8,742.56	0.00	3,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,869.20	0.00	11,869.20		0.00	8,193.58	8,193.58	8,193.58	0.00	3,675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	240.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,478.00	3,000.00	11,478.00		0.00	6,150.04	6,150.04	6,150.04	0.00	5,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,425.00	1,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	3,000.00	11,478.00		0.00	7,215.68	7,215.68	7,215.68	0.00	4,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,100.00	64,100.00		0.00	63,225.00	63,225.00	63,225.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,200.00	51,200.00		0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,015.00	11,015.00		0.00	7,991.50	7,991.50	7,991.50	0.00	3,023.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	153,329.13	153,329.13	153,329.13		2,549.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,329.13	153,329.13	153,329.13		2,549.27	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,235.00	71,235.00	0.00	71,208.00	71,208.00	71,208.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,902.00	8,902.00	0.00	8,140.81	8,140.81	8,140.81	0.00	761.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,816.40	8,816.40	0.00	7,629.60	7,629.60	7,629.60	0.00	1,186.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,936.00	5,936.00	0.00	5,910.04	5,910.04	5,910.04	0.00	25.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,936.00	5,936.00	0.00	5,790.68	5,790.68	5,790.68	0.00	145.32	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	0.00	403.00	0.00	0.00	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO CONCEPCION, SOLOLA										0.00	363,250.00	363,250.00	363,250.00		33,129.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	363,250.00	363,250.00	363,250.00		33,129.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,050.00	96,050.00	0.00	90,650.00	90,650.00	90,650.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	109,650.00	109,650.00	0.00	109,610.00	109,610.00	109,610.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	0.00	90,179.00	90,179.00	0.00	70,480.00	70,480.00	70,480.00	0.00	19,699.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION EDIFICIO ANTIGUO CORREO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00		6,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00		6,880.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	880.00	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
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00		75.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00		75.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	75.00	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		1,050.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		1,050.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		1,050.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CONCEPCION, SOLOLA										0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		1,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		1,050.00	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE PLASMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, ALDEA PATZUTZUN CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA				0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	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	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	6,138,806.45	6,056,153.00	6,056,153.00		1,239,615.83	82,653.45	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,138,806.45	6,056,153.00	6,056,153.00		1,239,615.83	82,653.45	0.00	
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	6,138,806.45	6,056,153.00	6,056,153.00		1,239,615.83	82,653.45	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,802,389.55	2,719,736.10	2,719,736.10		296,542.39	82,653.45	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CHUICUMES I, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,786.34	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-479,213.66	20,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786.34	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	149,455.00	149,455.00	149,455.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-133,536.34	16,463.66	0.00	16,463.66	16,463.66	16,463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,991.34	82,991.34	0.00	82,991.34	82,991.34	82,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
						003 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO PACHICOJ, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,991.34	-348,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESIGUAN I, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	324,990.00	242,336.55	242,336.55		4,373.00	82,653.45	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00	4,373.00	2,623.80	2,623.80	0.00	0.00	1,749.20	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,617.00	315,617.00	0.00	315,617.00	236,712.75	236,712.75	0.00	0.00	78,904.25	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	1,696,918.00	1,696,918.00	1,696,918.00		244,643.35	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,448.00	129,448.00	0.00	129,448.00	129,448.00	129,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,606.92	251,606.92	0.00	175,636.60	175,636.60	175,636.60	0.00	75,970.32	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES 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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,870.20	1,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,087.71	299,087.71	0.00	299,087.71	299,087.71	299,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,036,550.61	1,036,550.61	0.00	960,240.61	960,240.61	960,240.61	0.00	76,310.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,244.68	90,244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,244.68	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,035.08	131,035.08	0.00	131,035.08	131,035.08	131,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,718.15	1,718.15	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	248.15	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, ALDEA PATZUTZUN 2021, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	505,700.00	505,700.00	505,700.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
	008	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PAXAQ							0.00	84,985.00	84,985.00	84,985.00		24,000.00	0.00	0.00		
		CASERIO PACHICOJ, CONCEPCION, SOLOLA,																
		SOLOLA																
		100																
173	21-0101-0001	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	0.00
173	29-0101-0002	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	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	22,985.00	22,985.00	0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANUCA,						0.00	40,341.55	40,341.55	40,341.55		2,739.70	0.00	0.00			
		CANTON CHUISOLIS CONCEPCION, SOLOLA,																
		SOLOLA																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES 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	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	42,356.25	42,356.25	0.00	39,616.55	39,616.55	39,616.55	0.00	2,739.70	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION CALLE (ADOQUINADO Y						0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00			
		TERRACERIA), SECTORES CHINIMAYA I Y II,																
		CONCEPCION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA						0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00			
		100																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					86,000.00	3,800.00	89,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION CALLE SECTORES CHUICUMES,						0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00			
		XESIGUAN III Y IV, CONCEPCION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA						0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00			
		100																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACION CALLE Y SISTEMA DE AGUAS						0.00	178,750.00	178,750.00	178,750.00		0.00	0.00	0.00			
		PLUVIALES, SECTORES TZANJAY Y XEJUYU																
		CONCEPCION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA						0.00	178,750.00	178,750.00	178,750.00		0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,750.00	96,750.00	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CALLE SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	202,925.00	202,925.00	202,925.00		223,656.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	202,925.00	202,925.00	202,925.00		223,656.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,500.00	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	166,844.00	166,844.00	166,844.00	0.00	223,656.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,913.00	24,913.00	0.00	24,913.00	24,913.00	24,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,168.00	11,168.00	0.00	11,168.00	11,168.00	11,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO Y TERRACERIA) CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	178,133.00	178,133.00	178,133.00		1,176.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	178,133.00	178,133.00	178,133.00		1,176.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,809.00	90,000.00	172,809.00	0.00	171,909.00	171,909.00	171,909.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CAMINO RURAL (TERRACERIA) CASERIO CHOCHABAJ, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		10,050.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		10,050.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PASIGUAN, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	178,960.00	178,960.00	178,960.00		155,814.49	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	178,960.00	178,960.00	178,960.00		155,814.49	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,000.00	130,287.62	213,287.62	0.00	119,960.00	119,960.00	119,960.00	0.00	93,327.62	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	282,258.66	-160,771.79	121,486.87	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	62,486.87	0.00	0.00		
009 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE A XECLOL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	191,250.00	191,250.00	191,250.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	191,250.00	191,250.00	191,250.00		120,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
200																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	83,154.47	83,154.47	83,154.47		845.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	83,154.47	83,154.47	83,154.47		845.53	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	154.47	154.47	154.47	0.00	845.53	0.00	0.00		
011 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO Y TERRACERIA) CASERIO PUJUILITO CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,595.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,595.64	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,188.10	-1,750.46	6,437.64	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	4,595.64	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,915.00	-18,257.00	87,658.00	0.00	87,658.00	87,658.00	87,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PACHICOJ, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		1,102.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00		1,102.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,902.00	90,902.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
013 DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	413,858.81	413,858.81	413,858.81		130,141.19	0.00	0.00	
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 2022 CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	413,858.81	413,858.81	413,858.81		130,141.19	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	184,000.00	115,000.00	299,000.00	0.00	200,088.81	200,088.81	200,088.81	0.00	98,911.19	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	129,000.00	145,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00	
014 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS MUNICIPALES CONCEPCION, SOLOLA										0.00	276,482.32	276,482.32	276,482.32		118,439.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	276,482.32	276,482.32	276,482.32		118,439.29	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,824.00	-13,470.00	60,354.00	0.00	53,406.00	53,406.00	53,406.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,266.32	1,266.32	1,266.32	0.00	733.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,226.41	-19,757.00	9,469.41	0.00	5,658.68	5,658.68	5,658.68	0.00	3,810.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,186.80	1,186.80	1,186.80	0.00	1,813.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,391.20	0.00	27,391.20	0.00	4,153.80	4,153.80	4,153.80	0.00	23,237.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,826.00	-10,000.00	12,826.00	0.00	5,910.04	5,910.04	5,910.04	0.00	6,915.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,571.90	0.00	22,571.90	0.00	5,790.68	5,790.68	5,790.68	0.00	16,781.22	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	-44,813.00	55,187.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	30,937.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.10	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	35.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,378.60	89,378.60	89,378.60	0.00	621.40	0.00	0.00
					020 CONSERVACION CAMINO RURAL FILO DE LOMA, SECTOR CHANTON, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		0.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	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
					021 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADO Y ADOQUINADO, SECTOR PAXICON, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		610.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		610.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,210.00	90,210.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	610.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	209,358.26	209,358.26	209,358.26		63,192.06	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	209,358.26	209,358.26	209,358.26		63,192.06	0.00	0.00
					001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	209,358.26	209,358.26	209,358.26		63,192.06	0.00	0.00
					001 CONSERVACION PATRIMONIO PREHISPANICO IGLESIA COLONIAL Y AREA RECREATIVA, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA				0.00	209,358.26	209,358.26	209,358.26		63,192.06	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	209,358.26	209,358.26	209,358.26		63,192.06	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,080.00	37,080.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	106,812.00	106,812.00	106,812.00	0.00	51,444.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,206.14	1,206.14	1,206.14	0.00	1,043.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,885.92	0.00	16,885.92	0.00	15,075.48	15,075.48	15,075.48	0.00	1,810.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,926.80	2,926.80	0.00	1,130.40	1,130.40	1,130.40	0.00	1,796.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	14,128.80	14,128.80	14,128.80	0.00	1,696.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,304.00	654.00	11,958.00	0.00	11,820.08	11,820.08	11,820.08	0.00	137.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	564.00	11,868.00	0.00	11,581.36	11,581.36	11,581.36	0.00	286.64	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 TRNSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, 2022									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						14,217,487.46	12,255,897.41	26,473,384.87	0.00	23,390,667.12	20,780,129.67	20,780,129.67	0.00	3,082,717.75	2,610,537.45	0.00	