

*Municipalidad De
Concepción Departamento
De Sololá*

**DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DAFIM**



**LIQUIDACION
PRESUPUESTARIA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Municipalidad Autónoma de Concepción,

Departamento de Soolá

Concepción Soolá 11 de enero de 2024.

Oficio No. 16-2024 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.

Para lo cual adjuntamos la respectiva Liquidación Presupuestaria, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2023, 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 11 de enero de 2024.

Oficio No. 17-2024 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.

Para lo cual adjuntamos la respectiva Liquidación Presupuestaria, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2023, 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 Lejá
Alcalde Municipal



CONGRESO
REPUBLICA
GUATEMALA
LEGISLATURA

Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-8800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción : 11/01/2024 03:04:10

Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 38460

Tipo de **EXTERNA**

Remitente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ
Destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
Ubicación: 8ª avenida 9-41 zona 1, Edificio Casa Larrazabal, segundo nivel

Documento No.: 17-2024 Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 46 Seguimiento: <http://app.congreso.gob.gt/cga/seguimiento>

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: MACZ GARCIA SUCET MARISOL

COPIA



Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá

Concepción Sololá 11 de enero de 2024.

Oficio No. 18-2024 REF/DAFIM

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

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RE 11 ENE 2024 DO

Hora: 10:54 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2024-2360

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.

Para lo cual adjuntamos la respectiva Liquidación Presupuestaria, y sus anexos al 31 de diciembre del año 2023, debidamente Aprobados por el Concejo Municipal, hacemos entrega en forma impreso y digital.

Agradeciendo la atención a la presente me es grato suscribirme.

Atentamente;

[Signature]
P.A. German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero



[Signature]
Vo. Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



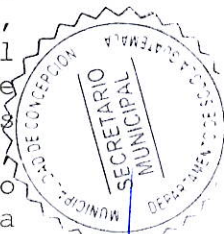


Municipalidad Autónoma de Concepción,

Departamento de Sololá

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Concepción del departamento de Sololá, **CERTIFICA:** Que para el efecto tuvo a la vista las hojas movibles de Sesiones Municipales del Concejo Municipal, en el cual aparece el **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CERO DOS GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (02-2024)** con fecha ocho de enero del año dos mil veinticuatro, que el **PUNTO CUARTO**, copiada literalmente dice: -----

...CUARTO: EL Honorable Concejo Municipal analiza el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. **CONSIDERANDO:** Que en ejercicio de las atribuciones y la autonomía que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a los Municipios, a ejercer el Gobierno y Administración de sus recursos, procurando el fortalecimiento económico municipal, para el logro de las metas y objetivos propuestos mediante la prestación de los servicios públicos locales, con el propósito de mantenerlos, mejorarlos y regularlos. **CONSIDERANDO:** Que la actual administración, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto, relacionado con el cierre y liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023, presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal el resultado del comportamiento de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos de dicho ejercicio. **POR TANTO:** En uso de las facultades que le confiere los artículos 35, inciso a), f), 99, 100, 125, 126, 127, 133, 135, del Decreto No. 12-2002 Código Municipal y sus reformas; artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 4, 47 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, 20 y 48 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Honorable Concejo Municipal **ACUERDA: ARTÍCULO 1. APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de Concepción departamento de Sololá, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023) que se detalla a continuación:



Handwritten signature in blue ink

| CUENTA | CONCEPTO | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PERCIBIDO |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | INGRESOS | | | | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 121,315.00 | 741.65 | 122,056.65 | 13,908.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 556,452.77 | 11,042.91 | 567,495.68 | 295,134.96 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 477,550.00 | 0.00 | 477,550.00 | 22,535.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 482,500.00 | 0.00 | 482,500.00 | 86,457.50 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,862,693.07 | 723,384.63 | 3,586,077.70 | 2,862,638.28 |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 13,829,196.86 | 9,960,908.57 | 23,790,105.43 | 21,519,025.67 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 210,775.48 | 210,775.48 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 18,329,707.70 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 24,799,699.41 |
| NO | PROGRAMAS/PROYECTOS | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |

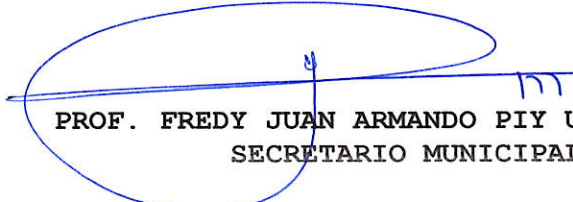


Municipalidad Autónoma de Concepción, Departamento de Sololá

| EGRESOS | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 4,464,044.64 | 492,776.06 | 4,956,820.70 | 3,067,760.69 |
| 11 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 1,858,329.00 | 1,497,207.58 | 361,121.42 | 133,883.60 |
| 12 | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 5,753,923.00 | 5,186,388.80 | 10,940,311.80 | 9,653,660.74 |
| 13 | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | 150,794.00 | 16,091.68 | 166,885.68 | 151,772.07 |
| 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | 31,323.99 | 1,188,561.12 | 1,219,885.11 | 1,218,468.82 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | 287,170.00 | 82,378.14 | 369,548.14 | 293,349.85 |
| 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 445,886.00 | -129,807.82 | 316,078.18 | 266,621.51 |
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | 169,182.00 | 390,017.90 | 559,199.90 | 505,397.50 |
| 21 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | 1,133,806.00 | 575,194.00 | 1,709,000.00 | 1,063,900.00 |
| 23 | DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | 3,660,885.00 | 4,514,889.01 | 8,175,774.01 | 7,422,803.26 |
| 30 | RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | 225,576.00 | 18,858.00 | 244,434.00 | 222,661.52 |
| 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | 112,788.07 | 50,713.93 | 163,502.00 | 147,010.42 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 36,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00 | 51,000.00 |
| SUB-TOTAL | | 18,329,707.70 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 24,198,289.98 |
| SUPERAVIT PRESUPUESTARIO | | | | | 601,409.43 |

ARTICULO 2. El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente para los efectos correspondiente. **(FS) APARECEN LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS.**

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


PROF. FREDY JUAN ARMANDO PIÑÓN UJPAN
SECRETARIO MUNICIPAL





Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (ALZAS /BAJAS) EJERCICIO FISCAL 2023.

| CLASE | CONCEPTO | INGRESOS ESTIMADOS | INGRESOS PRECIBIDOS | ALZAS | BAJAS |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | INGRESOS TRIBUTARIOS | Q 121,315.00 | Q 13,908.00 | - | Q 107,407.00 |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 556,452.77 | Q 295,134.96 | - | Q 261,317.81 |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 477,550.00 | Q 22,535.00 | - | Q 455,015.00 |
| 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | Q 482,500.00 | Q 86,457.50 | - | Q 396,042.50 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 2,862,693.07 | Q 2,862,638.28 | - | Q 54.79 |
| 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Q 13,829,196.86 | Q 21,519,025.67 | Q 7,689,828.81 | - |
| 23 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - |
| TOTALES | | Q18,329,707.70 | Q24,799,699.41 | Q7,689,828.81 | Q1,219,837.10 |

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 11 de enero de 2024.


ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
CONCEPCION
German A. Tzunún Velásquez
Director Financiero
SOLOLA, GUATEMALA, C.A.


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
ALCALDE MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SOLOLA, GUATEMALA
Vo. Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA (Estado Económico a Detalle) EJERCICIO FISCAL 2023. (Todo expresado en quetzales)

Table with 5 columns: CODIGO, CONCEPTO, PRESUPUESTO VIGENTE, PRESUPUESTO EJECUTADO, DIFERENCIA. Rows include Corriente (Ingresos, Gastos), Capital (Recursos, Gastos), and Financiera (Fuentes, Aplicaciones).

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 de enero de 2024.

Signature and stamp of German A. Tzucun Velásquez, Director Financiero. Stamp: MUNICIPALIDAD CONCEPCION, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, GUATEMALA.

Signature and stamp of Vo.Bo. Br. Pedro Juracan Leja, Alcalde Municipal. Stamp: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, ALCALDE MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, GUATEMALA.



Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá

| ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Presupuesto de Ingresos: | | |
| Ingresos Estimados (Asignado) | Q18,329,707.70 | |
| Ingresos Percibidos | Q24,799,699.41 | |
| Variación en Ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados): | | Q6,469,991.71 |
| Presupuesto de Egresos: | | |
| Egresos Asignados | Q18,329,707.70 | |
| Egresos Ejecutados | Q24,198,289.98 | |
| Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados): | | Q5,868,582.28 |
| Superávit o Déficit del Ejercicio (Variación en Ingresos - Variación en Egresos) | | Q601,409.43 |
| RESUMEN | | |
| Ingresos Percibidos | Q24,799,699.41 | |
| Egresos Ejecutados | Q24,198,289.98 | |
| Superávit o Déficit del Ejercicio | Q601,409.43 | |

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, 11 de enero de 2024..

German A. Tzuc Velásquez
Director Financiero



Vo. Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



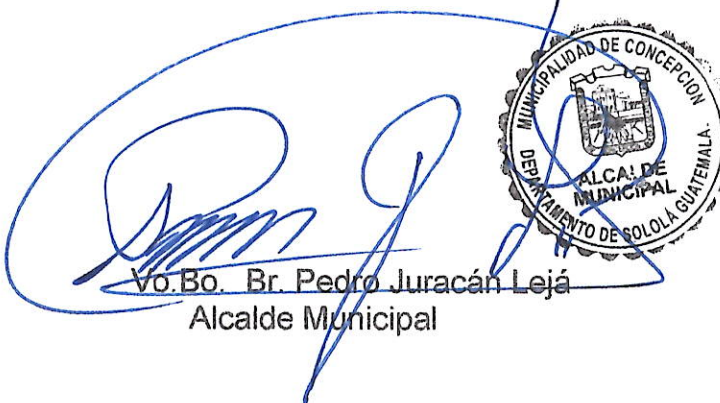


Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá

| ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONOMICO) EJERICICIO FISCAL 2023. | | |
|--|----------------|--------------------|
| Corriente | | |
| Ingresos Corrientes | Q3,280,673.74 | |
| Gastos Corrientes | Q3,284,345.69 | |
| Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes): | | -Q3,671.95 |
| Capital | | |
| Recursos de Capital | Q21,519,025.67 | |
| Gastos de Capital | Q20,913,944.29 | |
| Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital): | | Q605,081.38 |
| Financiera | | |
| Fuentes Financieras | - | |
| Aplicaciones Financieras | - | |
| Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras): | | - |
| Superávit o Déficit del Ejercicio | | Q601,409.43 |

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, 11 de enero del 2024


German A. Tzuc 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 2023. | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| CLASE | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO PERCIBIDO | % EJEC. |
| 10 | INGRESOS TRIBUTARIOS | Q 121,315.00 | Q 741.65 | Q 122,056.65 | Q 13,908.00 | 11% |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 556,452.77 | Q 11,042.91 | Q 567,495.68 | Q 295,134.96 | 52% |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 477,550.00 | - | Q 477,550.00 | Q 22,535.00 | 5% |
| 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | Q 482,500.00 | - | Q 482,500.00 | Q 86,457.50 | 18% |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 2,862,693.07 | Q 723,384.63 | Q 3,586,077.70 | Q 2,862,638.28 | 80% |
| 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Q13,829,196.86 | Q9,960,908.57 | Q23,790,105.43 | Q21,519,025.67 | 90% |
| 23 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | - | Q 210,775.48 | Q 210,775.48 | - | 0% |
| TOTALES | | 18,329,707.70 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 24,799,699.41 | |

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, 11 de enero de 2024.



German A. Tzunun 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 2023. (Todo expresado en quetzales) | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ASIGNADO | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | SALDO NO EJECUTADO |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 6,294,483.41 | 116,614.97 | 6,411,098.38 | 4,849,556.08 | 1,561,542.30 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5,027,327.65 | 4,914,039.53 | 9,941,367.18 | 9,351,429.80 | 589,937.38 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,536,523.64 | -973,534.89 | 1,562,988.75 | 1,298,618.80 | 264,369.95 |
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 4,195,373.00 | 6,783,752.09 | 10,979,125.09 | 8,521,810.23 | 2,457,314.86 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 276,000.00 | 65,981.54 | 341,981.54 | 176,875.07 | 165,106.47 |
| | TOTALES | 18,329,707.70 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 24,198,289.98 | 5,038,270.96 |

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 11 de enero de 2024.


German A. Tzúnun Velásquez
Director Financiero


Ve. Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



Municipalidad Autónoma de Concepción,
Departamento de Sololá

**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS (% de Ejecución) EJERCICIO FISCAL 2023
(Todo expresado en quetzales)**

| GRUPO GASTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO PAGO | % EJEC DEV. | % EJEC PAG. |
|-------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 6,294,483.41 | 116,614.97 | 6,411,098.38 | 4,849,566.08 | 4,849,566.08 | 76% | 76% |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5,027,327.65 | 4,914,039.53 | 9,941,367.18 | 9,351,429.80 | 9,351,429.80 | 94% | 94% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,536,523.64 | - 973,534.89 | 1,562,988.75 | 1,298,618.80 | 1,298,618.80 | 83% | 83% |
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 4,195,373.00 | 6,783,752.09 | 10,979,125.09 | 8,521,810.23 | 8,521,810.23 | 78% | 78% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 276,000.00 | 65,981.54 | 341,981.54 | 176,875.07 | 176,875.07 | 52% | 52% |
| | TOTALES | 18,329,707.70 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 24,198,289.98 | 24,198,299.98 | | |

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 11 de enero de 2024.

German A. Tzúnun Velásquez
Director Financiero

Vo.Bo. Br. Pedro Juracán Lejá
Alcalde Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 121,315.00 | 0.00 | 741.65 | 122,056.65 | 13,908.00 | 773.00 | 108,921.65 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 666.00 | 0.00 | 741.65 | 1,407.65 | 1,108.00 | 442.00 | 741.65 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 666.00 | 0.00 | 741.65 | 1,407.65 | 1,108.00 | 442.00 | 741.65 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 666.00 | 0.00 | 741.65 | 1,407.65 | 1,108.00 | 442.00 | 741.65 |
| 10.01.41.10.00 | - SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal) | | 666.00 | 0.00 | 741.65 | 1,407.65 | 1,108.00 | 442.00 | 741.65 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 32-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 741.65 | 741.65 | 0.00 | 0.00 | 741.65 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 610.00 | 280.00 | 0.00 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 498.00 | 162.00 | 0.00 |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 120,649.00 | 0.00 | 0.00 | 120,649.00 | 12,800.00 | 331.00 | 108,180.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 120,649.00 | 0.00 | 0.00 | 120,649.00 | 12,800.00 | 331.00 | 108,180.00 |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectáculos | | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 649.00 | 980.00 | 331.00 | 0.00 |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 31-0151-0001 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 649.00 | 980.00 | 331.00 | 0.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,820.00 | 0.00 | 108,180.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 11,820.00 | 0.00 | 108,180.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 10,432.00 | 0.00 | 84,568.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,388.00 | 0.00 | 23,612.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 556,452.77 | 0.00 | 11,042.91 | 567,495.68 | 295,134.96 | 45,844.19 | 318,204.91 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 137,952.77 | 0.00 | 0.00 | 137,952.77 | 183,571.96 | 45,619.19 | 0.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 137,952.77 | 0.00 | 0.00 | 137,952.77 | 183,571.96 | 45,619.19 | 0.00 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 137,952.77 | 0.00 | 0.00 | 137,952.77 | 183,571.96 | 45,619.19 | 0.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 | 17,225.00 | 225.00 | 76,500.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 | 17,225.00 | 225.00 | 76,500.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,525.00 | 225.00 | 0.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,525.00 | 225.00 | 0.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 100.00 | 0.00 | 74,900.00 |
| 11.04.10.06.00 | Arrendamiento de Nichos | 31-0151-0001 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 5,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 325,000.00 | 0.00 | 11,042.91 | 336,042.91 | 94,338.00 | 0.00 | 241,704.91 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 325,000.00 | 0.00 | 11,042.91 | 336,042.91 | 94,338.00 | 0.00 | 241,704.91 |
| 11.09.90.01.00 | Feria Titular | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 94,338.00 | 0.00 | 180,662.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 11,042.91 | 11,042.91 | 0.00 | 0.00 | 11,042.91 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 477,550.00 | 0.00 | 0.00 | 477,550.00 | 22,535.00 | 0.00 | 455,015.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 477,550.00 | 0.00 | 0.00 | 477,550.00 | 22,535.00 | 0.00 | 455,015.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 477,550.00 | 0.00 | 0.00 | 477,550.00 | 22,535.00 | 0.00 | 455,015.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales | | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,100.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 13,025.00 | 0.00 | 31,975.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales | | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 | 8,060.00 | 0.00 | 421,940.00 |
| 13.02.60.16.01 | Estacionamiento de Vehiculos | 31-0151-0001 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 13.02.60.16.02 | Estacionamiento de Taxis | 31-0151-0001 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 4,805.00 | 0.00 | 90,195.00 |
| 13.02.60.16.03 | Estacionamiento de Fleteros | 31-0151-0001 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 3,255.00 | 0.00 | 56,745.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 482,500.00 | 0.00 | 0.00 | 482,500.00 | 86,457.50 | 180.00 | 396,222.50 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 482,500.00 | 0.00 | 0.00 | 482,500.00 | 86,457.50 | 180.00 | 396,222.50 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 482,500.00 | 0.00 | 0.00 | 482,500.00 | 86,457.50 | 180.00 | 396,222.50 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 78,277.50 | 0.00 | 271,722.50 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 1,300.00 | 0.00 | 43,700.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 800.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 14.02.40.06.00 | Exceso de Agua | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios Municipales | 31-0151-0001 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 200.00 | 0.00 | 64,800.00 |
| 14.02.40.99.00 | Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 2,862,693.07 | 0.00 | 723,384.63 | 3,586,077.70 | 2,862,638.28 | 5.32 | 723,444.74 |
| 16.02.00.00.00 | De la administración central | | 2,862,693.07 | 0.00 | 723,384.63 | 3,586,077.70 | 2,862,638.28 | 5.32 | 723,444.74 |
| 16.02.10.00.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 722,000.00 | 722,000.00 | 0.00 | 0.00 | 722,000.00 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 719,967.62 | 0.00 | 0.00 | 719,967.62 | 719,952.42 | 0.00 | 15.20 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 18,783.80 | 0.00 | 0.00 | 18,783.80 | 18,789.12 | 5.32 | 0.00 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 1,384.63 | 1,384.63 | 0.00 | 0.00 | 1,384.63 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 2,123,941.65 | 0.00 | 0.00 | 2,123,941.65 | 2,123,896.74 | 0.00 | 44.91 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | 13,829,196.86 | 0.00 | 9,960,908.57 | 23,790,105.43 | 21,519,025.67 | 186,717.37 | 2,457,797.13 |
| 17.01.00.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 38,295.00 | 0.00 | 14,205.00 |
| 17.01.10.00.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 38,295.00 | 0.00 | 14,205.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 13,829,196.86 | 0.00 | 9,908,408.57 | 23,737,605.43 | 21,480,730.67 | 186,717.37 | 2,443,592.13 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 13,829,196.86 | 0.00 | 112,892.32 | 13,942,089.18 | 13,821,186.55 | 207.53 | 121,110.16 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversjn | 22-0101-0001 | 6,479,708.57 | 0.00 | 0.00 | 6,479,708.57 | 6,479,571.45 | 0.00 | 137.12 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 14,616.85 | 14,616.85 | 0.00 | 0.00 | 14,616.85 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 245,095.22 | 0.00 | 0.00 | 245,095.22 | 237,149.28 | 0.00 | 7,945.94 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 90,340.47 | 90,340.47 | 0.00 | 0.00 | 90,340.47 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 732,568.12 | 0.00 | 0.00 | 732,568.12 | 732,775.65 | 207.53 | 0.00 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 22-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 6,371,824.95 | 0.00 | 3,935.00 | 6,375,759.95 | 6,371,690.17 | 0.00 | 4,069.78 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 9,795,516.25 | 9,795,516.25 | 7,659,544.12 | 186,509.84 | 2,322,481.97 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural | | 0.00 | 0.00 | 9,795,516.25 | 9,795,516.25 | 7,659,544.12 | 186,509.84 | 2,322,481.97 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 9,795,516.25 | 9,795,516.25 | 7,473,034.28 | 0.00 | 2,322,481.97 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,509.84 | 186,509.84 | 0.00 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 210,775.48 | 210,775.48 | 0.00 | 0.00 | 210,775.48 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 51,556.54 | 51,556.54 | 0.00 | 0.00 | 51,556.54 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 51,556.54 | 51,556.54 | 0.00 | 0.00 | 51,556.54 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios - Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 38,393.76 | 38,393.76 | 0.00 | 0.00 | 38,393.76 |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 37,757.91 | 37,757.91 | 0.00 | 0.00 | 37,757.91 |
| 23.01.10.01.02 | SC-USI Funcionamiento (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 635.85 | 635.85 | 0.00 | 0.00 | 635.85 |
| 23.01.10.02.00 | - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | | 0.00 | 0.00 | 13,162.78 | 13,162.78 | 0.00 | 0.00 | 13,162.78 |
| 23.01.10.02.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 23.01.10.02.04 | SC-impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 13,161.98 | 13,161.98 | 0.00 | 0.00 | 13,161.98 |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 | 0.00 | 159,218.94 | 159,218.94 | 0.00 | 0.00 | 159,218.94 |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo | | 0.00 | 0.00 | 159,218.94 | 159,218.94 | 0.00 | 0.00 | 159,218.94 |
| 23.04.40.01.00 | - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | | 0.00 | 0.00 | 159,218.94 | 159,218.94 | 0.00 | 0.00 | 159,218.94 |
| 23.04.40.01.03 | Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 81,150.81 | 81,150.81 | 0.00 | 0.00 | 81,150.81 |
| 23.04.40.01.04 | Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 78,068.13 | 78,068.13 | 0.00 | 0.00 | 78,068.13 |
| TOTAL : | | | 18,329,707.70 | 0.00 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 24,799,699.41 | 233,519.88 | 4,670,381.41 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,067,760.69 | 3,067,760.69 | 3,067,760.69 | | 1,889,060.01 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,067,760.69 | 3,067,760.69 | 3,067,760.69 | | 1,889,060.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,067,760.69 | 3,067,760.69 | 3,067,760.69 | | 1,889,060.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 759,250.00 | 759,250.00 | 759,250.00 | | 675,815.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 759,250.00 | 759,250.00 | 759,250.00 | | 675,815.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 231,223.33 | 108,966.50 | 340,189.83 | 0.00 | 291,223.33 | 291,223.33 | 291,223.33 | 0.00 | 48,966.50 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 148,697.09 | 180,879.58 | 329,576.67 | 0.00 | 329,576.67 | 329,576.67 | 329,576.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 796,079.58 | -70,031.00 | 726,048.58 | 0.00 | 114,200.00 | 114,200.00 | 114,200.00 | 0.00 | 611,848.58 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 651,950.00 | 651,950.00 | 651,950.00 | | 420,470.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 651,950.00 | 651,950.00 | 651,950.00 | | 420,470.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 67,200.00 | 187,200.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,912.00 | -33,912.00 | 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 | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | 3,618.41 | 0.00 | 3,618.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,618.41 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,391.20 | 0.00 | 3,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,391.20 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 77,609.09 | 14,811.33 | 92,420.42 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 1,420.42 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 42,390.91 | -23,390.91 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,026.00 | -2,826.00 | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,026.00 | -2,826.00 | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 80,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 40,000.00 | -6,609.09 | 33,390.91 | 0.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 290.91 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 259,079.58 | 259,079.58 | 0.00 | 55,579.58 | 55,579.58 | 55,579.58 | 0.00 | 203,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 14,420.42 | 14,420.42 | 0.00 | 14,420.42 | 14,420.42 | 14,420.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | -75,000.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 266,625.12 | 266,625.12 | 266,625.12 | | 27,161.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 266,625.12 | 266,625.12 | 266,625.12 | | 27,161.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 128,052.00 | -31,910.00 | 96,142.00 | 0.00 | 88,132.00 | 88,132.00 | 88,132.00 | 0.00 | 8,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -3,000.00 | 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 | 13,663.15 | 0.00 | 13,663.15 | 0.00 | 11,077.80 | 11,077.80 | 11,077.80 | 0.00 | 2,585.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,805.20 | 0.00 | 12,805.20 | 0.00 | 10,382.20 | 10,382.20 | 10,382.20 | 0.00 | 2,423.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 150,000.00 | -20,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,671.00 | -2,659.00 | 8,012.00 | 0.00 | 7,664.93 | 7,664.93 | 7,664.93 | 0.00 | 347.07 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,671.00 | -4,333.61 | 6,337.39 | 0.00 | 6,337.39 | 6,337.39 | 6,337.39 | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 395.50 | 10,146.40 | 10,541.90 | 0.00 | 10,159.90 | 10,159.90 | 10,159.90 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 4,613.60 | 7,613.60 | 0.00 | 4,599.90 | 4,599.90 | 4,599.90 | 0.00 | 3,013.70 | 0.00 | 0.00 |
| 004 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 312,782.34 | 312,782.34 | 312,782.34 | | 128,614.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 312,782.34 | 312,782.34 | 312,782.34 | | 128,614.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | -10,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 34,837.00 | 34,837.00 | 34,837.00 | 0.00 | 3,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 4,350.17 | 4,350.17 | 4,350.17 | 0.00 | 771.43 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,077.10 | 4,077.10 | 4,077.10 | 0.00 | 722.90 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 6,313.00 | 9,813.00 | 0.00 | 9,813.00 | 9,813.00 | 9,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 21,404.00 | 24,904.00 | 0.00 | 24,904.00 | 24,904.00 | 24,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 073 | 32-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | -11,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | -30,000.00 | 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 | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | 108.90 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 135.70 | 0.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,365.00 | -2,065.00 | 300.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -49,400.00 | 600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,783.80 | -17,408.02 | 1,375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 9-0999-0502 | | | | | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 22,652.00 | 22,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,652.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 42,974.00 | 42,974.00 | 42,974.00 | 0.00 | 77,026.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,215.00 | 24,215.00 | 24,215.00 | 0.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 60,000.00 | -15,562.00 | 44,438.00 | 0.00 | 44,438.00 | 44,438.00 | 44,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 60,000.00 | -58,165.00 | 1,835.00 | 0.00 | 1,834.07 | 1,834.07 | 1,834.07 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0006 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 13,161.98 | 13,161.98 | 0.00 | 11,777.35 | 11,777.35 | 11,777.35 | 0.00 | 1,384.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,257.91 | 5,257.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,257.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 635.85 | 635.85 | 0.00 | 635.85 | 635.85 | 635.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 7,105.00 | 7,105.00 | 0.00 | 7,105.00 | 7,105.00 | 7,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,055.62 | -2,330.62 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 77,749.88 | -77,264.88 | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,104.44 | -15,000.00 | 20,104.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,104.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 199.80 | 0.00 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM- | | | | | | | | | | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 026 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP- | | | | | | | | | | 0.00 | 190,025.51 | 190,025.51 | 190,025.51 | | 111,356.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 190,025.51 | 190,025.51 | 190,025.51 | | 111,356.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 25,615.00 | 73,615.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 0.00 | 2,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | 33,912.00 | 33,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | 0.00 | 20,931.39 | 20,931.39 | 20,931.39 | 0.00 | 12,980.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -1,300.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,037.10 | 4,037.10 | 4,037.10 | 0.00 | 662.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,681.02 | 0.00 | 20,681.02 | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 4,931.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,382.40 | 0.00 | 19,382.40 | 0.00 | 14,761.02 | 14,761.02 | 14,761.02 | 0.00 | 4,621.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,152.00 | 1,510.40 | 17,662.40 | 0.00 | 13,267.00 | 13,267.00 | 13,267.00 | 0.00 | 4,395.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,440.97 | -3,323.97 | 13,117.00 | 0.00 | 13,117.00 | 13,117.00 | 13,117.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--|---|-----|---|-------|-------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | | | | | | | | | | 0.00 | 133,883.60 | 133,883.60 | 133,883.60 | | 8,800.46 | 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 | | 1,031.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,031.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | | | | | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | 300,000.00 | -298,968.64 | 1,031.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 | APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 133,883.60 | 133,883.60 | 133,883.60 | | 7,769.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 133,883.60 | 133,883.60 | 133,883.60 | | 7,769.10 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 49,000.00 | -5,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 38,490.00 | 38,490.00 | 38,490.00 | 0.00 | 5,010.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 5,229.00 | 0.00 | 5,229.00 | 0.00 | 4,481.40 | 4,481.40 | 4,481.40 | 0.00 | 747.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | | 4,900.00 | 23.45 | 4,923.45 | 0.00 | 4,923.45 | 4,923.45 | 4,923.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | | | | | 3,500.00 | 0.00 | 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) | | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,233.50 | 3,233.50 | 3,233.50 | 0.00 | 266.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | 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 | | |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,210.00 | 24,210.00 | 24,210.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,295.00 | 24,295.00 | 24,295.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 213 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS ANIMALES | | | | | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | | | | | 35,000.00 | -30,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | | 12,000.00 | -9,610.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | | 0.00 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.00 | 7,821.50 | 7,821.50 | 7,821.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | | | | | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,676.75 | 10,676.75 | 0.00 | 10,676.75 | 10,676.75 | 10,676.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,777,349.60 | 9,653,660.74 | 9,653,660.74 | | 162,962.20 | 1,123,688.86 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 6,966,717.11 | 6,300,712.71 | 6,300,712.71 | | 19,510.55 | 666,004.40 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 169,970.00 | 169,970.00 | 169,970.00 | | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 169,970.00 | 169,970.00 | 169,970.00 | | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 169,970.00 | 169,970.00 | 169,970.00 | | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 129,970.00 | 129,970.00 | 129,970.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 6,796,747.11 | 6,130,742.71 | 6,130,742.71 | | 4,480.55 | 666,004.40 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,925,242.00 | 3,259,237.60 | 3,259,237.60 | | 0.00 | 666,004.40 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUISEQUEC, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 469,652.00 | 399,950.00 | 399,950.00 | | 0.00 | 69,702.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 65,652.00 | -1,000.00 | 64,652.00 | 0.00 | 64,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,652.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 395,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CANTON CHUISOLIS, ALDEA PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,509,006.00 | 1,912,703.60 | 1,912,703.60 | | 0.00 | 596,302.40 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | -994.00 | 4,006.00 | 0.00 | 4,006.00 | 2,403.60 | 2,403.60 | 0.00 | 0.00 | 1,602.40 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,906,250.00 | 1,906,250.00 | 0.00 | 0.00 | 593,750.00 | 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 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 205,170.00 | 205,170.00 | 205,170.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 205,170.00 | 205,170.00 | 0.00 | 205,170.00 | 205,170.00 | 205,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 741,414.00 | 741,414.00 | 741,414.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 150,552.00 | 150,552.00 | 0.00 | 150,552.00 | 150,552.00 | 150,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 585,862.00 | 585,862.00 | 0.00 | 585,862.00 | 585,862.00 | 585,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SERVICIOS ELECTRICO SISTEMA DE BOMBEO, SECTORES TZANJAY Y XEJUYU, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 550,963.64 | 550,963.64 | 550,963.64 | | 2,716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 550,963.64 | 550,963.64 | 550,963.64 | | 2,716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000.00 | -342,955.94 | 257,044.06 | 0.00 | 257,044.06 | 257,044.06 | 257,044.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00 | -37,164.00 | 262,836.00 | 0.00 | 260,119.58 | 260,119.58 | 260,119.58 | 0.00 | 2,716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES ENERGÉTICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,051,291.47 | 2,051,291.47 | 2,051,291.47 | | 1,514.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,051,291.47 | 2,051,291.47 | 2,051,291.47 | | 1,514.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 28,736.00 | 28,736.00 | 0.00 | 28,736.00 | 28,736.00 | 28,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 197,820.00 | -8,637.00 | 189,183.00 | 0.00 | 189,183.00 | 189,183.00 | 189,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 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 | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,108.00 | 4,591.28 | 25,699.28 | 0.00 | 25,699.28 | 25,699.28 | 25,699.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,782.00 | 4,549.38 | 24,331.38 | 0.00 | 24,085.50 | 24,085.50 | 24,085.50 | 0.00 | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,130.00 | 5,105.00 | 19,235.00 | 0.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,130.00 | 5,150.00 | 19,280.00 | 0.00 | 18,518.50 | 18,518.50 | 18,518.50 | 0.00 | 761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 533,894.00 | 533,894.00 | 0.00 | 533,894.00 | 533,894.00 | 533,894.00 | 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 | 480,316.00 | 480,316.00 | 0.00 | 480,316.00 | 480,316.00 | 480,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 179,750.00 | 179,750.00 | 179,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 180,000.00 | -90,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 3,810,632.49 | 3,352,948.03 | 3,352,948.03 | | 143,451.65 | 457,684.46 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 2,961,335.36 | 2,503,650.90 | 2,503,650.90 | | 73,129.50 | 457,684.46 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 2,013,000.00 | 1,555,315.54 | 1,555,315.54 | | 49,961.00 | 457,684.46 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES | | | | 0.00 | 420,700.00 | 410,235.54 | 410,235.54 | | 752.00 | 10,464.46 | 0.00 |
| | | | | | | ALDEA PATZUTZUN CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,359.00 | 0.00 | 6,359.00 | 0.00 | 5,607.00 | 5,494.86 | 5,494.86 | 0.00 | 752.00 | 112.14 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 410,093.00 | 410,093.00 | 0.00 | 410,093.00 | 399,840.68 | 399,840.68 | 0.00 | 0.00 | 10,252.32 | 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 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANITARIO SECTOR TZANJUYU CHENOL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,908.00 | 0.00 | 4,908.00 | 0.00 | 4,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 410,092.00 | 410,092.00 | 0.00 | 410,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,092.00 | 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 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS, SECTOR TZANJAY, 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 | 548,454.00 | -548,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | 0.00 | 555,500.00 | 528,280.00 | 528,280.00 | | 0.00 | 27,220.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 48,480.00 | 48,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 | 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 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTORES TZANJAY Y CHANTON CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | 0.00 | 616,800.00 | 616,800.00 | 616,800.00 | | 49,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 51,009.00 | 51,009.00 | 0.00 | 51,009.00 | 51,009.00 | 51,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 614,000.00 | 614,000.00 | 0.00 | 564,791.00 | 564,791.00 | 564,791.00 | 0.00 | 49,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS) CONCEPCION, SOLOLA | | | | 0.00 | 570,226.66 | 570,226.66 | 570,226.66 | | 22,277.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 570,226.66 | 570,226.66 | 570,226.66 | | 22,277.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | 0.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 158,256.00 | -48,332.58 | 109,923.42 | 0.00 | 98,177.00 | 98,177.00 | 98,177.00 | 0.00 | 11,746.42 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 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 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,886.40 | 0.00 | 16,886.40 | 0.00 | 13,726.68 | 13,726.68 | 13,726.68 | 0.00 | 3,159.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,825.60 | 0.00 | 15,825.60 | 0.00 | 12,864.70 | 12,864.70 | 12,864.70 | 0.00 | 2,960.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,304.00 | -1,803.00 | 9,501.00 | 0.00 | 9,501.00 | 9,501.00 | 9,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,304.00 | -2,103.00 | 9,201.00 | 0.00 | 9,201.00 | 9,201.00 | 9,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | -10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,000.00 | 258,800.00 | 268,800.00 | 0.00 | 268,700.00 | 268,700.00 | 268,700.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 106,238.44 | 106,238.44 | 0.00 | 106,238.44 | 106,238.44 | 106,238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,473.00 | 9,473.00 | 0.00 | 9,412.84 | 9,412.84 | 9,412.84 | 0.00 | 60.16 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 131,628.00 | -45,000.00 | 86,628.00 | 0.00 | 76,008.00 | 76,008.00 | 76,008.00 | 0.00 | 10,620.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,045.20 | 0.00 | 14,045.20 | 0.00 | 9,333.72 | 9,333.72 | 9,333.72 | 0.00 | 4,711.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,162.80 | 0.00 | 13,162.80 | 0.00 | 8,747.60 | 8,747.60 | 8,747.60 | 0.00 | 4,415.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,402.00 | 0.00 | 9,402.00 | 0.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 0.00 | 3,068.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,402.00 | -3,268.00 | 6,134.00 | 0.00 | 6,134.00 | 6,134.00 | 6,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 21-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,970.00 | 89,970.00 | 89,970.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 50,000.00 | -25,030.00 | 24,970.00 | 0.00 | 24,970.00 | 24,970.00 | 24,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 80,000.00 | 9,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 69,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 89,300.00 | 89,300.00 | 0.00 | 89,300.00 | 89,300.00 | 89,300.00 | 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 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 93,200.00 | 93,200.00 | 0.00 | 93,200.00 | 93,200.00 | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | -18,000.00 | 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 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 235,899.81 | 235,899.81 | 235,899.81 | | 44,477.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 235,899.81 | 235,899.81 | 235,899.81 | | 44,477.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 237,384.00 | -111,032.00 | 126,352.00 | 0.00 | 115,608.00 | 115,608.00 | 115,608.00 | 0.00 | 10,744.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 1,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,329.60 | 0.00 | 25,329.60 | 0.00 | 13,206.93 | 13,206.93 | 13,206.93 | 0.00 | 12,122.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,738.40 | 0.00 | 23,738.40 | 0.00 | 12,377.60 | 12,377.60 | 12,377.60 | 0.00 | 11,360.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,956.00 | -7,322.00 | 9,634.00 | 0.00 | 9,634.00 | 9,634.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,956.00 | -7,688.50 | 9,267.50 | 0.00 | 9,267.50 | 9,267.50 | 9,267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 22-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,447.55 | 5,447.55 | 0.00 | 5,447.55 | 5,447.55 | 5,447.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,218,468.82 | 1,218,468.82 | 1,218,468.82 | | 1,416.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,218,468.82 | 1,218,468.82 | 1,218,468.82 | | 1,416.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 1,218,468.82 | 1,218,468.82 | 1,218,468.82 | | 1,416.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,062,968.64 | 1,062,968.64 | 1,062,968.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,062,968.64 | 1,062,968.64 | 1,062,968.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 122,968.64 | 122,968.64 | 0.00 | 122,968.64 | 122,968.64 | 122,968.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 937,500.00 | 937,500.00 | 0.00 | 937,500.00 | 937,500.00 | 937,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 155,500.18 | 155,500.18 | 155,500.18 | | 1,416.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 155,500.18 | 155,500.18 | 155,500.18 | | 1,416.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 12,000.00 | 88,291.74 | 100,291.74 | 0.00 | 100,291.74 | 100,291.74 | 100,291.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 4,916.94 | 7,916.94 | 0.00 | 7,916.94 | 7,916.94 | 7,916.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,280.39 | 9,420.77 | 10,701.16 | 0.00 | 10,701.16 | 10,701.16 | 10,701.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,200.00 | 10,095.96 | 11,295.96 | 0.00 | 10,029.16 | 10,029.16 | 10,029.16 | 0.00 | 1,266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,000.00 | 7,060.67 | 8,060.67 | 0.00 | 8,060.67 | 8,060.67 | 8,060.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,000.00 | 1,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,750.51 | 2,750.51 | 2,750.51 | 0.00 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11,843.60 | -11,843.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 293,349.85 | 293,349.85 | 293,349.85 | | 76,198.29 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO | | | | | | | | | | 0.00 | 176,365.92 | 176,365.92 | 176,365.92 | | 31,304.26 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 176,365.92 | 176,365.92 | 176,365.92 | | 31,304.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 25,336.00 | 25,336.00 | 0.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | 22,169.00 | 0.00 | 3,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 158,256.00 | -41,335.82 | 116,920.18 | 0.00 | 98,177.00 | 98,177.00 | 98,177.00 | 0.00 | 18,743.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,886.40 | 0.00 | 16,886.40 | 0.00 | 14,359.82 | 14,359.82 | 14,359.82 | 0.00 | 2,526.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,825.60 | 0.00 | 15,825.60 | 0.00 | 13,458.10 | 13,458.10 | 13,458.10 | 0.00 | 2,367.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,304.00 | -1,803.00 | 9,501.00 | 0.00 | 9,501.00 | 9,501.00 | 9,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,304.00 | -2,103.00 | 9,201.00 | 0.00 | 9,201.00 | 9,201.00 | 9,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 505,397.50 | 505,397.50 | 505,397.50 | | 53,802.40 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 179,043.64 | 179,043.64 | 179,043.64 | | 6,352.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 179,043.64 | 179,043.64 | 179,043.64 | | 6,352.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,043.64 | 179,043.64 | 179,043.64 | | 6,352.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,043.64 | 179,043.64 | 179,043.64 | | 6,352.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 57,006.00 | 57,006.00 | 57,006.00 | 0.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,111.00 | 6,111.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 7,434.24 | 7,434.24 | 0.00 | 7,434.24 | 7,434.24 | 7,434.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 0.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,800.40 | 3,800.40 | 3,800.40 | 0.00 | 199.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 0.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | 6,134.00 | 6,134.00 | 6,134.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CANTON CHUISOLIS, CASERIO PANUCA, 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 | 444,364.00 | -444,364.00 | 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 | 255,000.00 | -255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 90,000.00 | -90,000.00 | 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 | 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 | 287,000.00 | -287,000.00 | 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 | 8,055,703.26 | 7,422,803.26 | 7,422,803.26 | | 120,070.75 | 632,900.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,055,703.26 | 7,422,803.26 | 7,422,803.26 | | 120,070.75 | 632,900.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 8,055,703.26 | 7,422,803.26 | 7,422,803.26 | | 120,070.75 | 632,900.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 2,199,953.45 | 1,567,053.45 | 1,567,053.45 | | 5,000.00 | 632,900.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUITZIYUT, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 668,000.00 | 668,000.00 | 668,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 8,935.00 | 8,935.00 | 0.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 659,065.00 | 659,065.00 | 0.00 | 659,065.00 | 659,065.00 | 659,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | 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 CALLE SECTORES CHUICUMES, XESIGUAN III Y IV CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | 0.00 | 179,427.00 | 179,427.00 | 179,427.00 | | 5,491.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 179,427.00 | 179,427.00 | 179,427.00 | | 5,491.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 69,193.00 | 69,193.00 | 0.00 | 69,193.00 | 69,193.00 | 69,193.00 | 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 | 89,725.00 | 89,725.00 | 0.00 | 89,725.00 | 89,725.00 | 89,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 88,000.00 | -62,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 20,509.00 | 20,509.00 | 20,509.00 | 0.00 | 5,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 003 CONSERVACION CALLE Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTORES TZANJAY Y XEJUYU, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | 0.00 | 269,760.00 | 269,760.00 | 269,760.00 | | 151.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 269,760.00 | 269,760.00 | 269,760.00 | | 151.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 179,850.00 | 179,850.00 | 0.00 | 179,810.00 | 179,810.00 | 179,810.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 70,561.66 | 19,500.00 | 90,061.66 | 0.00 | 89,950.00 | 89,950.00 | 89,950.00 | 0.00 | 111.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 15,438.34 | -15,438.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSERVACION CALLE SECTOR CENTRO CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | 0.00 | 268,580.50 | 268,580.50 | 268,580.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 268,580.50 | 268,580.50 | 268,580.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 132,080.50 | 132,080.50 | 0.00 | 132,080.50 | 132,080.50 | 132,080.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 85,000.00 | 51,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 136,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSERVACION CALLE (ADOQUINADO Y TERRACERIA) SECTORES CHUINIMAYA I Y II, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | 0.00 | 269,350.00 | 269,350.00 | 269,350.00 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 269,350.00 | 269,350.00 | 269,350.00 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 88,000.00 | 181,400.00 | 269,400.00 | 0.00 | 269,350.00 | 269,350.00 | 269,350.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 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 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 18,075.00 | 18,075.00 | 0.00 | 18,075.00 | 18,075.00 | 18,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | 29,100.00 | 154,100.00 | 0.00 | 154,100.00 | 154,100.00 | 154,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 80,300.00 | 80,300.00 | 0.00 | 80,300.00 | 80,300.00 | 80,300.00 | 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 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 6,260.90 | 6,260.90 | 0.00 | 6,260.90 | 6,260.90 | 6,260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 4,989.10 | 4,989.10 | 0.00 | 4,989.10 | 4,989.10 | 4,989.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | 0.00 | 674,970.00 | 674,970.00 | 674,970.00 | | 57,361.14 | 0.00 | 0.00 | |
| LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 674,970.00 | 674,970.00 | 674,970.00 | | 57,361.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 165,000.00 | 277,096.08 | 442,096.08 | 0.00 | 399,245.00 | 399,245.00 | 399,245.00 | 0.00 | 42,851.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 135,000.00 | 155,235.06 | 290,235.06 | 0.00 | 275,725.00 | 275,725.00 | 275,725.00 | 0.00 | 14,510.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORNATO, LIMPIEZA EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 938,054.15 | 938,054.15 | 938,054.15 | | 23,120.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 938,054.15 | 938,054.15 | 938,054.15 | | 23,120.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,614.20 | 4,614.20 | 0.00 | 4,614.20 | 4,614.20 | 4,614.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 474,768.00 | 87,151.19 | 561,919.19 | 0.00 | 561,919.19 | 561,919.19 | 561,919.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 5,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 40,419.35 | 40,419.35 | 40,419.35 | 0.00 | 580.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,657.75 | 20,088.97 | 70,746.72 | 0.00 | 65,615.73 | 65,615.73 | 65,615.73 | 0.00 | 5,130.99 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 466.20 | 0.00 | 466.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 77,736.00 | 77,736.00 | 0.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 3,736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,196.00 | 2,196.00 | 0.00 | 2,196.00 | 2,196.00 | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 21,403.00 | 21,403.00 | 0.00 | 21,403.00 | 21,403.00 | 21,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADOQUINADO, EMPEDRADO Y TERRACERIA) CASERIO CHUITZIYUT CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 178,890.00 | 178,890.00 | 178,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 178,890.00 | 178,890.00 | 178,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 88,990.00 | 88,990.00 | 0.00 | 88,990.00 | 88,990.00 | 88,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CHANTON, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 178,912.50 | 178,912.50 | 178,912.50 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 178,912.50 | 178,912.50 | 178,912.50 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 11,312.50 | 11,312.50 | 0.00 | 11,312.50 | 11,312.50 | 11,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 77,900.00 | 77,900.00 | 77,900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 CONSERVACION CAMINO RURAL FILO DE LOMA, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,890.70 | 179,890.70 | 179,890.70 | | 98.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,890.70 | 179,890.70 | 179,890.70 | | 98.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 179,989.10 | 179,989.10 | 0.00 | 179,890.70 | 179,890.70 | 179,890.70 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LOS TOS, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADO Y ADOQUINADO, SECTOR PAXICON, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,686.00 | 179,686.00 | 179,686.00 | | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,686.00 | 179,686.00 | 179,686.00 | | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 144,975.00 | 144,975.00 | 0.00 | 144,975.00 | 144,975.00 | 144,975.00 | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,711.00 | 34,711.00 | 34,711.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 CONSERVACION CAMINO RURAL PARCELAMIENTO NUEVA CONCEPCION, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,940.00 | 179,940.00 | 179,940.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,940.00 | 179,940.00 | 179,940.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 86,896.25 | 86,896.25 | 0.00 | 86,896.25 | 86,896.25 | 86,896.25 | 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,990.00 | 89,990.00 | 89,990.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,053.75 | 3,053.75 | 0.00 | 3,053.75 | 3,053.75 | 3,053.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | | | | | | | | | | 0.00 | 222,661.52 | 222,661.52 | 222,661.52 | | 21,772.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 222,661.52 | 222,661.52 | 222,661.52 | | 21,772.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 222,661.52 | 222,661.52 | 222,661.52 | | 21,772.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION PATRIMONIO PREHISPANICO IGLESIA COLONIAL Y AREA RECREATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 222,661.52 | 222,661.52 | 222,661.52 | | 21,772.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 222,661.52 | 222,661.52 | 222,661.52 | | 21,772.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 25,336.00 | 25,336.00 | 0.00 | 25,336.00 | 25,336.00 | 25,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 158,256.00 | -14,422.00 | 143,834.00 | 0.00 | 126,680.00 | 126,680.00 | 126,680.00 | 0.00 | 17,154.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,886.40 | 1,866.40 | 18,752.80 | 0.00 | 17,401.12 | 17,401.12 | 17,401.12 | 0.00 | 1,351.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,825.60 | 1,749.60 | 17,575.20 | 0.00 | 16,308.40 | 16,308.40 | 16,308.40 | 0.00 | 1,266.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,304.00 | 1,364.00 | 12,668.00 | 0.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,304.00 | 964.00 | 12,268.00 | 0.00 | 12,268.00 | 12,268.00 | 12,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 147,010.42 | 147,010.42 | 147,010.42 | | 16,491.58 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 147,010.42 | 147,010.42 | 147,010.42 | | 16,491.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 147,010.42 | 147,010.42 | 147,010.42 | | 16,491.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA | | | | | | | | | | 0.00 | 147,010.42 | 147,010.42 | 147,010.42 | | 16,491.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 147,010.42 | 147,010.42 | 147,010.42 | | 16,491.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 0.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 79,128.00 | -40,300.00 | 38,828.00 | 0.00 | 34,837.00 | 34,837.00 | 34,837.00 | 0.00 | 3,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,443.20 | 0.00 | 8,443.20 | 0.00 | 4,055.02 | 4,055.02 | 4,055.02 | 0.00 | 4,388.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,912.80 | 0.00 | 7,912.80 | 0.00 | 3,800.40 | 3,800.40 | 3,800.40 | 0.00 | 4,112.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,652.00 | -2,485.00 | 3,167.00 | 0.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 3,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,652.07 | -2,585.07 | 3,067.00 | 0.00 | 3,067.00 | 3,067.00 | 3,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 TRNSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, 2023 | | | | | | | | | | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100708

Página: Página 31 de 31

Fecha: 10/01/2024

Hora: 19:53:32

R00814981.rpt

Usuario: ABRAHAM.XO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|------|------|-----|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| TOTAL : | | | | | | 18,329,707.70 | 10,906,853.24 | 29,236,560.94 | 0.00 | 26,599,978.84 | 24,198,289.98 | 24,198,289.98 | 0.00 | 2,636,582.10 | 2,401,688.86 | 0.00 |