



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										1,390.00	1,370,515.52	1,370,515.52	1,370,515.52		12,595,262.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,390.00	1,370,515.52	1,370,515.52	1,370,515.52		12,595,262.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,390.00	1,370,515.52	1,370,515.52	1,370,515.52		12,595,262.72	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,754,567.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,754,567.69	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	632,066.18	-36,000.00	596,066.18	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	542,066.18	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,181.51	0.00	359,181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,181.51	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,069,320.00	0.00	1,069,320.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	853,320.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	515,823.22	515,823.22	515,823.22		4,755,139.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	515,823.22	515,823.22	515,823.22		4,755,139.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,077.56	23,077.56	23,077.56	0.00	254,122.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	226,043.52	0.00	226,043.52	0.00	15,810.24	15,810.24	15,810.24	0.00	210,233.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,515.85	0.00	53,515.85	0.00	8,235.53	8,235.53	8,235.53	0.00	45,280.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,155.44	0.00	50,155.44	0.00	3,659.24	3,659.24	3,659.24	0.00	46,496.20	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,796.20	0.00	41,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,796.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,796.20	0.00	41,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,796.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,850.00	-10,500.00	1,067,350.00	0.00	5,106.22	5,106.22	5,106.22	0.00	1,062,243.78	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	276,416.19	276,416.19	276,416.19	0.00	723,583.81	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	590,504.46	590,504.46	0.00	6,388.66	6,388.66	6,388.66	0.00	584,115.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 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																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	59,874.00	59,874.00	59,874.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,603.50	1,603.50	1,603.50	0.00	396.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,085.68	4,085.68	4,085.68	0.00	20,914.32	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	640.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,740.90	2,740.90	2,740.90	0.00	1,759.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,915.02	24,915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.02	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,100.60	24,100.60	0.00	16,078.50	16,078.50	16,078.50	0.00	8,022.10	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	145,700.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	129,312.03	129,312.03	129,312.03		1,217,372.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	129,312.03	129,312.03	129,312.03		1,217,372.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,910.88	0.00	313,910.88	0.00	26,277.56	26,277.56	26,277.56	0.00	287,633.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	30,955.12	30,955.12	30,955.12	0.00	349,044.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,998.90	16,998.90	16,998.90	0.00	58,001.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,895.95	15,895.95	15,895.95	0.00	54,104.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	294.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.20	200.20	200.20	0.00	1,799.80	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.00	0.20	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	78,116.90	78,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,116.90	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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																	
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,858.78	6,858.78	0.00	4,791.00	4,791.00	4,791.00	0.00	2,067.78	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,597.50	1,597.50	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	92.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	117,741.31	117,741.31	117,741.31		1,144,599.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,741.31	117,741.31	117,741.31		1,144,599.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,110.88	0.00	390,110.88	0.00	29,705.12	29,705.12	29,705.12	0.00	360,405.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	215,510.88	0.00	215,510.88	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	197,045.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,619.84	0.00	64,619.84	0.00	10,209.03	10,209.03	10,209.03	0.00	54,410.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,562.18	0.00	60,562.18	0.00	9,501.80	9,501.80	9,501.80	0.00	51,060.38	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,468.48	0.00	50,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,468.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,468.48	0.00	50,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,468.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	810.70	810.70	810.70	0.00	1,189.30	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.30	6,999.30	6,999.30	0.00	0.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	65,474.73	65,474.73	65,474.73		659,838.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,474.73	65,474.73	65,474.73		659,838.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,021.76	0.00	83,021.76	0.00	7,036.80	7,036.80	7,036.80	0.00	75,984.96	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,892.74	0.00	41,892.74	0.00	7,528.25	7,528.25	7,528.25	0.00	34,364.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,262.18	0.00	39,262.18	0.00	7,043.68	7,043.68	7,043.68	0.00	32,218.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,718.48	0.00	32,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,718.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,718.48	0.00	32,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,718.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	950.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	821.50	821.50	821.50	0.00	178.50	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				0.00	35,714.26	35,714.26	35,714.26		241,636.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,714.26	35,714.26	35,714.26		241,636.31	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,532.64	0.00	172,532.64	0.00	14,732.68	14,732.68	14,732.68	0.00	157,799.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,409.23	0.00	18,409.23	0.00	3,106.08	3,106.08	3,106.08	0.00	15,303.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,253.26	0.00	17,253.26	0.00	2,875.50	2,875.50	2,875.50	0.00	14,377.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,377.72	0.00	14,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,377.72	0.00	14,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						007 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS				0.00	4,563.53	4,563.53	4,563.53		57,555.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,563.53	4,563.53	4,563.53		57,555.93	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	644.13	644.13	644.13	0.00	3,144.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	591.84	591.84	591.84	0.00	2,959.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD										0.00	11,893.04	11,893.04	11,893.04		138,650.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,893.04	11,893.04	11,893.04		138,650.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,922.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	1,715.48	1,715.48	1,715.48	0.00	8,527.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,458.34	7,458.34	7,458.34		98,941.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,458.34	7,458.34	7,458.34		98,941.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	1,088.34	1,088.34	1,088.34	0.00	5,441.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA DE ACCESO DE INFORMACIÓN PUBLICA										0.00	4,563.53	4,563.53	4,563.53		58,555.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,563.53	4,563.53	4,563.53		58,555.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	644.13	644.13	644.13	0.00	3,144.88	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	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	591.84	591.84	591.84	0.00	2,959.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)									0.00	19,520.85	19,520.85	19,520.85		225,780.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,520.85	19,520.85	19,520.85		225,780.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	113,021.76	0.00	113,021.76	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	0.00	103,366.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,540.82	0.00	16,540.82	0.00	2,782.05	2,782.05	2,782.05	0.00	13,758.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,502.18	0.00	15,502.18	0.00	2,583.68	2,583.68	2,583.68	0.00	12,918.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,918.48	0.00	12,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,918.48	0.00	12,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)										0.00	31,957.17	31,957.17	31,957.17		345,550.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,957.17	31,957.17	31,957.17		345,550.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,532.64	0.00	142,532.64	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	130,222.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,532.64	0.00	106,532.64	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	97,299.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,575.27	0.00	26,575.27	0.00	4,513.23	4,513.23	4,513.23	0.00	22,062.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,906.53	0.00	24,906.53	0.00	4,151.02	4,151.02	4,151.02	0.00	20,755.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,755.44	0.00	20,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,755.44	0.00	20,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS										0.00	19,604.97	19,604.97	19,604.97		268,144.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,604.97	19,604.97	19,604.97		268,144.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,021.76	0.00	119,021.76	0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	108,866.64	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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	67,944.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,277.64	0.00	20,277.64	0.00	2,796.77	2,796.77	2,796.77	0.00	17,480.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,004.35	0.00	19,004.35	0.00	2,575.52	2,575.52	2,575.52	0.00	16,428.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,836.96	0.00	15,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,836.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,836.96	0.00	15,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,836.96	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										1,390.00	37,525.95	37,525.95	37,525.95		502,889.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,390.00	37,525.95	37,525.95	37,525.95		502,889.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	334,532.64	0.00	334,532.64	0.00	21,732.68	21,732.68	21,732.68	0.00	312,799.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,483.64	0.00	39,483.64	0.00	5,948.35	5,948.35	5,948.35	0.00	33,535.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,004.35	0.00	37,004.35	0.00	5,517.36	5,517.36	5,517.36	0.00	31,486.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,836.96	0.00	30,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,836.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,836.96	0.00	30,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,836.96	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	



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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓVIC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001						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		
015 POLICIA MUNICIPAL										0.00	13,690.58	13,690.58	13,690.58		154,667.79	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,690.58	13,690.58	13,690.58		154,667.79	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,433.32	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	64,866.64	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.03	0.00	11,367.03	0.00	1,932.38	1,932.38	1,932.38	0.00	9,434.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,653.26	0.00	10,653.26	0.00	1,775.52	1,775.52	1,775.52	0.00	8,877.74	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,877.72	0.00	8,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.72	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	0.00	8,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.72	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
016 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	85,672.01	85,672.01	85,672.01		864,024.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	85,672.01	85,672.01	85,672.01		864,024.01	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,152.32	0.00	605,152.32	0.00	52,085.84	52,085.84	52,085.84	0.00	553,066.48	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,400.00	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
031	31-0151-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	64,569.75	64,569.75	0.00	10,775.43	10,775.43	10,775.43	0.00	53,794.32	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,515.23	60,515.23	0.00	9,933.02	9,933.02	9,933.02	0.00	50,582.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,429.36	0.00	50,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,429.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,429.36	0.00	50,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,429.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						900											
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	16,122.28	0.00	0.00
						017 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		107,348.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		107,348.16	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,008.16	-66,300.00	8,708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	
01 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD, POR RIESGO Y DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES, A POBLACION VULNERABLE										0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										9,300.00	630,273.54	605,373.54	605,373.54		5,117,966.19	24,900.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	432,122.54	432,122.54	432,122.54		3,284,842.19	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	432,122.54	432,122.54	432,122.54		3,284,842.19	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,063.24	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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																	
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	268,762.88	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004										0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002										0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015										0.00	0.00	0.00	0.00	13,762.88	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	442,375.36	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004										0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002										0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014										0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.36	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	285,925.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004										0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002										0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015										0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	432,122.54	432,122.54	432,122.54		1,887,778.95	0.00	0.00	
MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	432,122.54	432,122.54	432,122.54		1,887,778.95	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	271,197.54	271,197.54	271,197.54	0.00	228,802.46	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	298,675.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	33,602.00	33,602.00	33,602.00	0.00	21,398.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



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																		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y RECREATIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,501.49	0.00	14,501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,501.49	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										9,300.00	198,151.00	173,251.00	173,251.00		1,833,124.00	24,900.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										9,300.00	198,151.00	173,251.00	173,251.00		1,833,124.00	24,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,175.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		886,175.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,175.00	56,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,175.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										9,300.00	198,151.00	173,251.00	173,251.00		721,949.00	24,900.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,943.71	599,943.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,943.71	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,922.73	41,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,922.73	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		485,891.42	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,391.42	43,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,391.42	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		159,979.27	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,979.27	14,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.27	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				34,975.00	103,693.00	103,693.00	103,693.00		8,843,943.92	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				34,975.00	103,693.00	103,693.00	103,693.00		7,458,713.71	0.00	0.00
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				34,975.00	103,693.00	103,693.00	103,693.00		7,458,713.71	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,541,381.71	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISIGUAN ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 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																	
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEQUILAJA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 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																		
						009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHOCANTARIY PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	481,250.00	481,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,179.19	41,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.19	0.00	0.00	
						012	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	395,486.25	395,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,486.25	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,450.48	37,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.48	0.00	0.00	
						013	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,970.75	14,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.75	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		157,240.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	141,350.55	141,350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,350.55	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,889.82	10,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.82	0.00	0.00
						020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		207,480.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	186,961.08	186,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,961.08	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,518.92	15,518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,518.92	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,515.42	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	387,682.13	387,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,682.13	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,833.29	27,833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.29	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		573,701.25	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	528,125.00	528,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,125.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,576.25	40,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,576.25	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				34,975.00	103,693.00	103,693.00	103,693.00		1,917,332.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				34,975.00	103,693.00	103,693.00	103,693.00		1,917,332.00	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
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	4,850.00	57,370.00	57,370.00	57,370.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	6,080.00	30,504.00	30,504.00	30,504.00	0.00	63,416.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	13,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	9,711.60	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	8,918.40	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	957.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	18,551.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,230.21	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,230.21	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,230.21	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																		
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		898,722.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	813,500.00	813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,222.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		338,925.40	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	311,414.44	311,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,414.44	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	22,510.96	22,510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.96	0.00	0.00	
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		147,582.81	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	126,403.79	126,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,403.79	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	16,179.02	16,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179.02	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	63,986.36	63,986.36	63,986.36		954,188.64	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	63,986.36	63,986.36	63,986.36		954,188.64	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	63,986.36	63,986.36	63,986.36		954,188.64	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	63,986.36	63,986.36	63,986.36		954,188.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,986.36	63,986.36	63,986.36		954,188.64	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	767.27	767.27	767.27	0.00	7,687.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	719.09	719.09	719.09	0.00	7,200.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				24,500.00	208,893.34	208,893.34	208,893.34		9,274,103.40	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				24,500.00	69,033.70	69,033.70	69,033.70		4,199,598.04	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,696.74	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,645,696.74	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CENTRO CULTURAL PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				24,500.00	69,033.70	69,033.70	69,033.70		1,703,901.30	0.00	0.00
						001 APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				24,500.00	69,033.70	69,033.70	69,033.70		1,703,901.30	0.00	0.00
						EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				24,500.00	69,033.70	69,033.70	69,033.70		1,703,901.30	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	43,385.31	43,385.31	43,385.31	0.00	791,814.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,330.64	2,330.64	2,330.64	0.00	63,669.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	14,324.23	14,324.23	14,324.23	0.00	74,790.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	8,993.52	8,993.52	8,993.52	0.00	74,526.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y TINTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	139,859.64	139,859.64	139,859.64		5,074,505.36	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		2,894,800.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y DE CODEDE ANOS 2023 Y 2024 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		2,894,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		2,894,800.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	134,659.64	134,659.64	134,659.64		2,179,705.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	134,659.64	134,659.64	134,659.64		1,829,705.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	134,659.64	134,659.64	134,659.64		1,829,705.36	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	595,200.00	0.00	595,200.00	0.00	33,853.16	33,853.16	33,853.16	0.00	561,346.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	30,800.00	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																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	6,159.52	6,159.52	6,159.52	0.00	65,355.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	7,553.02	7,553.02	7,553.02	0.00	59,466.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,480.50	4,480.50	4,480.50	0.00	519.50	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,939.06	1,939.06	1,939.06	0.00	48,060.94	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	9,638.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,724.00	3,724.00	3,724.00	0.00	6,276.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,272.20	1,272.20	1,272.20	0.00	3,727.80	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	215.68	215.68	215.68	0.00	9,784.32	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	9,076.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	9,886.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,963.50	2,963.50	2,963.50	0.00	2,036.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,865.00	0.00	235,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,865.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MAQUINARIA MUNICIPAL (COMPRA DE NEUMATICOS) PARA LA FLOTA DE TRABAJO Y SERVICIO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						200											
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EMPRENDIMIENTO, A MUJERES DE VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						100											
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				18,600.00	7,428,381.13	6,178,881.13	6,178,881.13		36,333,222.08	1,249,500.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				18,600.00	7,428,381.13	6,178,881.13	6,178,881.13		36,333,222.08	1,249,500.00	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																	
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						18,600.00	7,428,381.13	6,178,881.13	6,178,881.13		36,333,222.08	1,249,500.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,654,652.40	1,405,152.40	1,405,152.40		16,642,422.30	1,249,500.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PASAQ PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCHEJOJ CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESIGUAN CENTRO CASERIO NIMTZITUJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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																		
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE JOLOM PAR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER CABAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XETRUBALA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOBLEJEB CHAJ ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						011	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PAOJ 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DELSECTOR CENTRAL PARAJE PAUL, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PARAJE PASANIP, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE KAQBACHUY, SECTOR EL TAQUERO BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE BELLA VISTA BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE CAXLAM IXIM ADYACENTE A CALLE SUPER 24, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE SUPER 24 SALIDA A LA FRONTERA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ELIAS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						035 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARAJE PATZUNUJ ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXCOY, PARAJE CHOOJER KABAL, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRAMPA, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPOMACHE, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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																		
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AJXUP, PARAJE XEBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRAXCHE CENTRO ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A PAXAQTUB, PARAJE PACAMAN SALIDA AL CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACAMAN, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAQUIX, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL PARAJE EL MIRADOR, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	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																		
						046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A CHO OKA DEL CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						047	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOJUYUB, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						048	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR LA CUMBRE, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						049	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						050	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORDONEZ, PARAJE CHICOTOM, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						051	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						059 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOXBAN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						060 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUI, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						061 MEJORAMIENTO CALLE , PARAJE PANIMASABAL FASE 2, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						062 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						063 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE CHUIXOLA UNO, FASE 2, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						064 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	249,990.00	249,990.00	249,990.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,990.00	249,990.00	0.00	249,990.00	249,990.00	249,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						065 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE IXCHOP, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	0.00	0.00
						066 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAX CHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	255,422.40	255,422.40	255,422.40		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,422.40	255,422.40	0.00	255,422.40	255,422.40	255,422.40	0.00		0.00	0.00	0.00
						067 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,450.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,450.00	149,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,450.00	0.00	0.00
						068 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
						069 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
						070 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						071 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO Y XE JUYUB DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	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																		
						072	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
						073	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI-GARCIA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONION PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,360.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,360.00	149,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,360.00	0.00	0.00
						074	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
						075	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	349,990.00	349,990.00	349,990.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,990.00	349,990.00	0.00	349,990.00	349,990.00	349,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						076	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		399,350.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,350.00	399,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,350.00	0.00	0.00
						077	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,500.00	0.00	0.00
						085 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,590.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,590.00	149,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,590.00	0.00	0.00
						086 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNION, PARAJE EL RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						087 MEJORAMIENTO CALLE DE LA 6TA AV. Y 1RA CALLE ZONA 1 BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						088 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEUL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						089 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						090 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						098 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SICALBE, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						0099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADYACENTE HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						1 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, II FASE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						102 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PERUCH, PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
						103 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00		
						300													
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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																		
104 MEJORAMIENTO CALLE HACIA IMEBICE, SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,410.30	95,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,410.30	0.00	0.00		
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,589.70	54,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,589.70	0.00	0.00		
105 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ROTONDA, CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
106 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJA BELLA VISTA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
107 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
108 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROGRESO, CASERIO PASUC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
109 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHE, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
110 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN LUIS CAJULA, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						111 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI JA, PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						112 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						113 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		188,712.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,252.50	168,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,252.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,460.00	0.00	0.00
						114 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		71,868.20	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,868.20	6,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,868.20	0.00	0.00
						115 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		223,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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																		
116 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		747,492.30	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	676,027.00	676,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,027.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,465.30	66,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,465.30	0.00	0.00	
117 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		66,225.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,557.00	55,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,557.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	0.00	0.00	
118 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		494,902.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,902.00	39,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,902.00	0.00	0.00	
119 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		49,227.09	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,227.09	44,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
120 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		38,737.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,849.50	29,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,849.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	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																		
121 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUJ, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		66,082.71	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,596.84	55,596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,485.87	5,485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.87	0.00	0.00	
122 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQ, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		499,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
123 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		188,675.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	1,139,702.00	1,139,702.00	1,139,702.00		400,298.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,139,702.00	1,139,702.00	1,139,702.00		400,298.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,688.00	86,688.00	86,688.00	0.00	13,312.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	470,364.00	470,364.00	470,364.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-149,600.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,250.00	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA VARIAS COMUNIDADES ANO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,436.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,436.25	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	215,436.25	215,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,436.25	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				18,600.00	583,252.63	583,252.63	583,252.63		8,947,916.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				18,600.00	583,252.63	583,252.63	583,252.63		8,947,916.42	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	20,478.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	179,573.50	179,573.50	179,573.50	0.00	195,426.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	120,893.00	120,893.00	120,893.00	0.00	4,107.00	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																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	18,600.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00	0.00		31,750.00	0.00		0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00		0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		42,200.00	0.00		0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,625.00	0.00	149,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,625.00	0.00		0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00		0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		146,400.00	0.00		0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,531.00	55,531.00	55,531.00	0.00		44,469.00	0.00		0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00		23,079.00	0.00		0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,642.93	7,642.93	7,642.93	0.00		2,357.07	0.00		0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		4,400.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,470.67	48,470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,470.67	0.00		0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,380,829.07	2,380,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,829.07	0.00		0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,793,804.31	1,793,804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,804.31	0.00		0.00
						300													
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	2,193,900.00	-1,500.00	2,192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,400.00	0.00		0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS BARRIOS, PATZITE, SANTA ANA, SANTA CATARINA Y SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00
						005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES RACHOQUEL, JUTACAJ, PANCA, CHUINAJTAJUYUP, NIMTZITIJ Y SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		228,333.51	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,333.51	0.00		0.00	
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,333.51	0.00	228,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,333.51	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
									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES, ALDEA PITZAL, ALDEA PUEBLO VIEJO Y CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES, ALDEA TUNAYAC Y CASERIO CHOXACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES, PARAJE PAMUMUS, ALDEA CIPRESES Y ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS TZANJON, SAN VICENTE BUENABAJ, TIERRA BLANCA Y XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS SAN ANTONIO PASAJOC Y NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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																	
						011 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SAN ANTONIO PASAJOC, RACHOQUEL, NICAJA Y CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS 4 BARRIOS DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00
						013 APOYO CAMINO RURAL ,DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SANTA ANA, TUNAYAC, PUEBLO VIEJO Y PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	1,198,165.50	1,198,165.50	1,198,165.50		4,131.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,198,165.50	1,198,165.50	1,198,165.50		4,131.10	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,202,296.60	1,202,296.60	0.00	1,198,165.50	1,198,165.50	1,198,165.50	0.00	4,131.10	0.00	0.00
						014 APOYO CAMINO RURAL , DOTACION DE BALASTRO, PARA LAS COMUNIDADES, TIERRA COLORADA, LOS CIPRESES, JUTACAJ Y XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DE PANCA, CHOJUNACRUZ, PAMUMUS Y CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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																	
						016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR EL CAMPITO PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						017 APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, CHONIMATUX, CHOXCACOL, Y LOS 4 BARRIOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	1,202,293.60	1,202,293.60	1,202,293.60		3.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,202,293.60	1,202,293.60	1,202,293.60		3.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,202,296.60	1,202,296.60	0.00	1,202,293.60	1,202,293.60	1,202,293.60	0.00	3.00	0.00	0.00
						018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIOS COMITES DE DISTINTAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	650,315.00	650,315.00	650,315.00		399,681.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	650,315.00	650,315.00	650,315.00		399,681.50	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	246,010.00	246,010.00	0.00	246,010.00	246,010.00	246,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,990.00	92,990.00	0.00	92,990.00	92,990.00	92,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	710,996.50	710,996.50	0.00	311,315.00	311,315.00	311,315.00	0.00	399,681.50	0.00	0.00
						020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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																	
						021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS SAN VICENTE BUENABAJ, NICAJA, SANTA ANA, TIERRA COLORADA, XEQUEMEYA Y CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	52,646.00	52,646.00	52,646.00		817,354.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	52,646.00	52,646.00	52,646.00		817,354.00	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	52,646.00	52,646.00	52,646.00		817,354.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	52,646.00	52,646.00	52,646.00		817,354.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,646.00	52,646.00	52,646.00		817,354.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,546.00	15,546.00	15,546.00	0.00	9,454.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							39,781,700.00	47,068,200.72	86,849,900.72	88,765.00	10,359,388.89	9,084,988.89	9,084,988.89	0.00	76,401,746.83	1,274,400.00	0.00