



OFICIO DAFIM-038-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 11 de enero de 2024.

Licda.
Sandra Yamileth Quijada Cantoral
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas.
Delegación Jutiapa.

11 ENE '24 12:02

CGC JUTIAPA

FIRMA

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en físico y medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa **CUENTADANCIA 2022-2200-2203-22-002.**

1. Ejecución Presupuestaria en forma analítica de Ingresos y Egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 impresos de la herramienta SICOIN GL.
2. Certificación del Acta de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 y copia del Acta original mediante la cual fue aprobada dicha ejecución.
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2023 y sus Anexos.
4. Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.
5. Declaración Jurada de los Ingresos y Egresos que fueron generados en el 2023.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,

Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal



Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar.
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.



OFICIO DAFIM-040-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 11 de enero de 2024.

Licenciada:
Marta Maria Rios Gutierrez
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala



Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa:

1. Ejecución Presupuestaria en forma analítica de Ingresos y Egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 impresos de la herramienta SICOIN GL.
2. Certificación del Acta de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 y copia del Acta original mediante la cual fue aprobada dicha ejecución.
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2023 y sus Anexos.
4. Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.
5. Declaración Jurada de los Ingresos y Egresos que fueron generados en el 2023.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal




Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar.
Alcalde Municipal.





OFICIO DAFIM-041-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 11 de enero de 2024.

Señores:
Instituto de Fomento Municipal
Ciudad de Guatemala.



Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad:

1. Ejecución Presupuestaria en forma analítica de Ingresos y Egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 impresos de la herramienta SICOIN GL.
2. Certificación del Acta de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 y copia del Acta original mediante la cual fue aprobada dicha ejecución.
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2023 y sus Anexos.
4. Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.
5. Declaración Jurada de los Ingresos y Egresos que fueron generados en el 2023.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal




Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal.





OFICIO DAFIM-042-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 11 de enero de 2024.

José Adolfo Quezada Valdéz
Comisión de Asuntos Municipales
Congreso de la Republica de Guatemala
Guatemala, Guatemala.



Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad:

1. Ejecución Presupuestaria en forma analítica de Ingresos y Egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 impresos de la herramienta SICOIN GL.
2. Certificación del Acta de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 y copia del Acta original mediante la cual fue aprobada dicha ejecución.
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2023 y sus Anexos.
4. Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.
5. Declaración Jurada de los Ingresos y Egresos que fueron generados en el 2023.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal



38295


Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar.
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.



OFICIO DAFIM-043-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 11 de enero de 2024.

Licenciada:
Luz Keila Gramajo Vilchez
Secretaria SEGEPLAN
Guatemala, Guatemala.



HORA: 9:44 NOMBRE: 

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad:

1. Ejecución Presupuestaria en forma analítica de Ingresos y Egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 impresos de la herramienta SICOIN GL.
2. Certificación del Acta de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 y copia del Acta original mediante la cual fue aprobada dicha ejecución.
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2023 y sus Anexos.
4. Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.
5. Declaración Jurada de los Ingresos y Egresos que fueron generados en el 2023.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal




Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar.
Alcalde Municipal.





MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

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

RECEPCIÓN
12 ENE 2024

Hora: 08:24 Firma: [Signature]
Registro Único de Expedientes: 2024-2684

OFICIO DAFIM-044-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 11 de enero de 2024.

Señores:
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala, Guatemala.

~~RECEPCIÓN~~
12 ENE 2024
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad:

- Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,

[Signature]
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA JUTIAPA
DIRECTORA

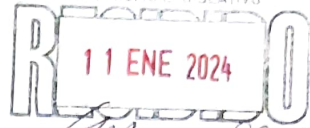
Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal

[Signature]
Municipalidad de Santa Catarina Mita
Alcalde
GUATEMALA C.A.
Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar.
Alcalde Municipal.



Diputado:
Candido Fernando Leal Gómez.
Presidente Comisión de Finanzas Publica y Moneda.
Ciudad Capital.

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



FIRMA: *[Signature]* HORA: 09:24

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio presentamos en medio magnético (CD) la siguiente documentación de la Municipalidad:

1. Ejecución Presupuestaria en forma analítica de Ingresos y Egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 impresos de la herramienta SICOIN GL.
2. Certificación del Acta de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 y copia del Acta original mediante la cual fue aprobada dicha ejecución.
3. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2023 y sus Anexos.
4. Liquidación Presupuestaria del año 2023 y sus Anexos.
5. Declaración Jurada de los Ingresos y Egresos que fueron generados en el 2023.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, me suscribo;

Atentamente,

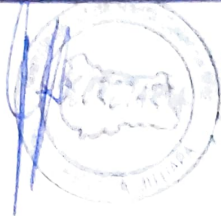
[Signature]
Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal



38297

[Signature]
Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal.





09-01-2024

16:50

OFICIO DAFIM-037-2024.
Santa Catarina Mita, Jutiapa, 9 de enero de 2024.

Señores:
William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde y Corporación Municipal
Presente.

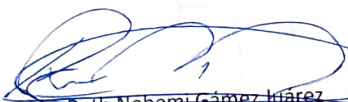
Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Por este medio me permito presentarles la liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023, de la municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa, para que se sirvan analizar y aprobar para poder remitir a las entidades correspondientes.

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular me suscribo de usted;

Atentamente,


Licda. Ruth Nohemi Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal.





El infrascrito Secretario Municipal de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, **CERTIFICA:** Que tuvo a la vista el Libro de Hojas Móviles de Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal Numero 13,092, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas, Jutiapa, que se lleva en esta Municipalidad, de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, en la que aparece el ACTA número 02-2024, y en la que en uno de sus puntos literalmente dice:


ACTA No. 02-2024. Sesión Pública ordinaria celebrada por el honorable Concejo Municipal del Municipio de Santa Catarina Mita, Departamento de Jutiapa, siendo las siete horas del día martes diez de enero de dos mil veinticuatro, reunidos en el Salón Ixtepeque ubicado en el Tercer Nivel del Edificio Municipal los señores: William Geovanny Duarte Aguilar, Alcalde Municipal quien preside el Concejo; Oscar Manrique Espina Aguilar, Síndico Primero, Orlando Teo Barrera, Síndico Segundo; Hugo René Martínez Cervantes, Concejal Primero; Ludwing Ronaldo Santos Alarcón, Concejal Segundo; Gerson Daniel García Carrillo, Concejal Tercero; Manuel De Jesús Gómez Aguirre, Concejal Cuarto; Elsa Marina Gonzales Rodríguez, Concejal Quinto y William Jehovánnny Hernández Hernández, Secretario Municipal que suscribe dando cuenta de la agenda preparada la que fue aprobada y proceder de la manera siguiente:

QUINTO: fue conocido el Oficio DAFIM-037-2024, de fecha 09 de enero de 2024, mediante el cual presentan al honorable Concejo Municipal la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, de la Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa; honorable Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** real y legal el informe de Ingresos y Egresos del periodo en mención proceden a discutirlo y después fue sometido a votación y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes **ACUERDAN:** Aprobar en todo y cada una de sus partes el Informe de la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, contenido en el Oficio DAFIM-037-2024. Certifíquese.

NOVENO: No habiendo más que hacer constar en la presente se da por finalizada dos horas más tarde leyendo y firmando de conformidad los que intervenimos. Damos fé.

Y para remitir a donde corresponda en trámites legales, se extiende, sella y firma la presente en Santa Catarina Mita, Jutiapa, a los diez días del mes de enero de dos mil veinticuatro.

CERTIFICO:


Lic. William Jehovánnny Hernández Hernández
Secretario Municipal
Santa Catarina Mita, Jutiapa.





MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

MUNICIPALIDAD DE: SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLASE	INGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 440,330.00	Q 12,134.00	Q 452,464.00	Q 390,496.19
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,551,300.00	Q 1,505,763.39	Q 5,057,063.39	Q 5,154,407.43
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 587,370.00	Q 115,155.54	Q 702,525.54	Q 581,525.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,625,500.00	Q 633,746.00	Q 2,259,246.00	Q 2,366,761.40
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 80,000.00	Q -	Q 80,000.00	Q 30,126.84
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,475,000.00	Q 21,986.26	Q 4,496,986.26	Q 4,294,902.04
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 25,557,500.00	Q 18,679,849.97	Q 44,237,349.97	Q 38,113,397.84
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 290,858.70	Q 290,858.70	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 483,450.47	Q 483,450.47	Q -
TOTALES		Q 36,317,000.00	Q 21,742,944.33	Q 58,059,944.33	Q 50,931,616.74
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,598,561.12	-Q 2,992,050.95	Q 11,606,510.17	Q 10,479,902.33
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 2,119,310.76	Q 269,176.70	Q 2,388,487.46	Q 1,795,264.39
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 6,325,594.30	Q 3,045,827.95	Q 9,371,422.25	Q 8,300,389.53
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	Q 423,106.00	Q 423,106.00	Q 422,906.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 864,700.00	Q 1,782,855.71	Q 2,647,555.71	Q 1,652,499.51
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,824,967.00	-Q 121,508.16	Q 1,703,458.84	Q 1,398,805.06
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 306,008.36	-Q 52,191.61	Q 253,816.75	Q 225,237.29
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 1,893,939.69	Q 10,576,563.92	Q 12,470,503.61	Q 11,122,104.66
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 834,777.26	-Q 28,050.21	Q 806,727.05	Q 754,995.96
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q -	Q 8,292,331.80	Q 8,292,331.80	Q 7,236,675.34
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA Y NATURAL	Q -	Q 476,248.00	Q 476,248.00	Q 476,248.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 1,202,839.81	Q 254,635.18	Q 1,457,474.99	Q 1,245,073.50
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 6,346,301.70	-Q 184,000.00	Q 6,162,301.70	Q 6,157,301.70
TOTALES		Q 36,317,000.00	Q 21,742,944.33	Q 58,059,944.33	Q 51,267,403.27

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

Q 50,931,616.74

EGRESOS EJECUTADOS

Q 51,267,403.27

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO

-Q 335,786.53

Nota: La Infrascrita Directora de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: Que el presente estado de Liquidación del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Sta Catarina Mita, del Departamento de Jutiapa, esta sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOINGL), dando como resultado al 31 de diciembre 2023, un superavit presupuestario de (-Q. 335,786.53)



Jason Gabriel Montoya García
Encargado de Contabilidad

Ruth Nohemi Gamez Juarez
Directora AFIM



Lic. Alvaro Antonio Sandoval
Auditor Interno



William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal



ADMINISTRACIÓN 2020-2024

+ (502) 7888-3112

info@munisantacatarinamita.gob.gt

www.munisantacatarinamita.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

LA INFRASCRITA DIRECTORA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

CERTIFICA:

Que los datos consignados en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, son ciertos y exactos ya que fueron extraídos de los registros contenidos en la base de datos de la herramienta SICOIN-GL de esta municipalidad.

1. La Ejecución Presupuestaria de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 55,332,865.00)** los cuales se clasifican de la siguiente manera.

Saldos de Caja 2022	Q. 625,168.68
Cuentas por Pagar	Q. 53,599.70
Anticipos recuperados	Q. 3,722,479.88
Ingresos Ordinarios	Q. 8,523,316.86
Transferencias Corrientes y de Capital	Q. 42,408,299.88
Total de Ingresos Percibidos	Q. 55,332,865.00

2. La Ejecución Presupuestaria de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO QUETZALES CON 91/100 (Q. 55,066,604.91)**

Egresos de Funcionamiento	Q. 10,413,547.33
Egresos de Inversión	Q. 34,828,754.24
Transferencias de Capital	Q. 30,000.00
Egresos de Deuda	Q. 5,995,101.70
Retenciones 2022 pagadas en 2023	Q. 83,964.20
Anticipo Pagados a Contratistas	Q. 3,715,237.44
Total de Gastos Ejecutados	Q. 55,066,604.91

Y para los efectos pertinentes extendiendo la presente en una hoja de papel bond tamaño oficio con membrete de la institución a los 10 días del mes de enero de 2024.


Ruth Nohemi Gamez Juárez

Directora Financiera Municipal




Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar

Alcalde Municipal





DECLARACIÓN JURADA

En el cumplimiento de la Resolución número 312-2002 de fecha 12 de diciembre de 2002, emitida por la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- en mi calidad de Alcalde de la Municipalidad de Santa Catarina Mita, Jutiapa; **DECLARO BAJO JURAMENTO:** Que La información consignada en los documentos que acompañan a la presente son ciertos y exactos ya que fueron extraídos de los registros contenidos en la base de datos de la herramienta SICOIN-GL de esta municipalidad donde se ejecutó la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2023.

1. La Ejecución Presupuestaria de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q. 55,332,865.00)** los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Saldos de Caja 2022	Q. 625,168.68
Cuentas por Pagar	Q. 53,599.70
Anticipos recuperados	Q. 3,722,479.88
Ingresos Ordinarios	Q. 8,523,316.86
Transferencias Corrientes y de Capital	<u>Q. 42,408,299.88</u>
Total de Ingresos Percibidos	Q. 55,332,865.00

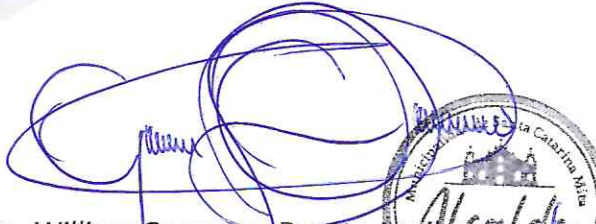
2. La Ejecución Presupuestaria de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO QUETZALES CON 91/100 (Q. 55,066,604.91)** los cuales se clasifican de la siguiente manera:


Egresos de Funcionamiento	Q. 10,413,547.33
Egresos de Inversión	Q. 34,828,754.24
Transferencias de Capital	Q. 30,000.00
Egresos de Deuda	Q. 5,995,101.70
Retenciones 2022 pagadas en 2023	Q. 83,964.20
Anticipo Pagados a Contratistas	<u>Q. 3,715,237.44</u>
Total de Gastos Ejecutados	Q. 55,066,604.91

Y para los efectos pertinentes extendiendo la presente en una hoja de papel bond tamaño oficio con membrete de la institución a los 10 días del mes de enero de 2024.


Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal




Vo. Bo. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	390,496.19
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	5,154,407.43
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA		
13.00.00.00.00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	581,525.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q	2,366,761.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	30,126.84
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	Q	8,523,316.86

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	4,294,902.04
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	38,113,397.84
	TOTAL INGRESOS TRANSFERENCIAS	Q	42,408,299.88

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	Q	8,523,316.86
TOTAL INGRESOS TRANSFERENCIAS	Q	42,408,299.88
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	Q	50,931,616.74

EGRESOS

FUNCIONAMIENTO

10. 11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		6,201,740.22
12	GASTOS DE RECURSOS HUMANOS		4,211,807.11
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q	10,413,547.33

INVERSIÓN

20. 21	INVERSIÓN FÍSICA		34,828,754.24
	TOTAL INVERSIÓN	Q	34,828,754.24

TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q	10,413,547.33
TOTAL INVERSIÓN	Q	34,828,754.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	30,000.00
TOTAL DEUDA		5,995,101.70
TOTAL GASTOS EJECUTADOS	Q	51,267,403.27

RESUMEN

SALDOS DE CAJA 2022	Q	625,168.68	
CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2023	Q	53,599.70	
ANTICIPOS RECUPERADOS	Q	3,722,479.88	
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	Q	50,931,616.74	Q 55,332,865.00
TOTAL GASTOS EJECUTADOS			Q 51,267,403.27
RETENCIONES 2022 PAGADAS EN 2023	Q	83,964.20	
ANTICIPOS PAGADOS A CONTRATISTAS	Q	3,715,237.44	
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	Q	266,260.09	

Ruth Noheми Gamez Juarez
DIRECTORA FINANCIERA



William Geovanny Duarte Aguilar
ALCALDE MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2020-2024

+ (502) 7888-3112

info@munisantacatarinamita.gob.gt

www.munisantacatarinamita.gob.gt



ANEXO No. 1
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(QUETZALES)

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	Ingresos Corrientes	Venta de Activos	Ingresos Propios	Colocaciones Internas	Préstamos Externos	Donaciones Externas	Donaciones Internas		
Ingresos Tributarios			390,496.19						390,496.19
Ingresos No Tributarios			5,154,407.43						5,154,407.43
Contribuciones a la Seg. Y Prev. Soc.									
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.			581,525.00						581,525.00
Ingresos de Operación			2,366,761.40						2,366,761.40
Rentas de la Propiedad			30,126.84						30,126.84
Transferencias Corrientes	4,294,902.04								4,294,902.04
Transferencias de Capital	38,113,397.84								38,113,397.84
Recursos Propios de Capital									-
Disminución de Otros Activos Financieros									-
Endeudamiento Público Interno									-
TOTAL	42,408,299.88	-	8,523,316.86	-	-	-	-	-	50,931,616.74

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Ruth E. Olivarez Palma
Ruth E. Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto



Lcda. Ruth Nohemi Gámez Juárez
Lcda. Ruth Nohemi Gámez Juárez
Directora Financiera



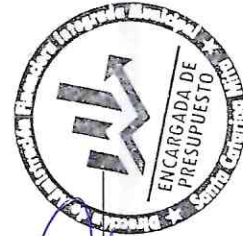
ANEXO No. 2
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2023
(QUETZALES)

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO														Diferencia								
	Ingresos Corrientes		Variación	Venta de Activos	Variación	Ingresos Propios		Variación	Colocaciones Internas		Variación	Préstamos Externos		Variación		Donaciones Externas		Variación	Donaciones Internas		Variación	TOTAL	
	2023	2022				2023	2022		2023	2022		2023	2022			2023	2022		2023	2022		2023	2022
Ingresos Tributarios																							
Ingresos No Tributarios																							
Contribuciones e In. Sag y Prev. Soc.																							
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.																							
Ingresos de Operación																							
Rentas de la Propiedad																							
Transferencias Corrientes																							
Transferencias de Capital																							
Recursos Propios de Capital																							
Diminución de Otros Activos Financieros																							
Endudamiento Público Interno																							
TOTAL DE INGRESOS	42,408,299.88	34,409,579.11	7,998,720.77	-	-	8,623,316.86	9,618,763.53	-1,095,446.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,931,616.74	44,028,342.64	6,903,274.10

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



[Signature]
Leda Ruth Noheini Gámez Juárez
Directora Financiera
(Vo. Bo.)



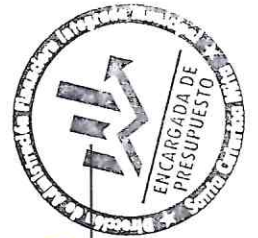
[Signature]
Ruth Edmundo Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)



ANEXO 3
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
ENERO A DICIEMBRE 2023
(QUETZALES)

*SECCIÓN	*CLASE								TOTAL
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Contribuciones a la Seg. Soc.	Venta de Bienes de Serv. Adm. Púb.	Ingresos de Operación	Endeudamiento Público Interno	Endeudamiento Público Externo	Otros	
Impuestos Directos	130,608.31								130,608.31
Impuestos Indirectos	259,887.88								259,887.88
Derechos									
Tasas		3,815,111.01							3,815,111.01
Contribución por mejoras		152,950.00							152,950.00
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins.		522,100.00							522,100.00
Intereses por mora									
Multas		599.96							599.96
Otros Ingresos no Tributarios		663,646.46							663,646.46
Aportes para Previsión Social									
Venta de Bienes					470,425.00				470,425.00
Venta de Servicios				581,525.00	1,896,336.40				2,477,861.40
Rentas de la Propiedad								30,126.84	30,126.84
TOTAL DE INGRESOS	390,496.19	5,154,407.43	-	581,525.00	2,366,761.40	-	-	30,126.84	8,523,316.86

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Ruth Eulalia Olivarez Palma
Ruth/Eulalia Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)



Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera
(No. Bo.)

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.



ANEXO No. 4
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2023
(QUETZALES)

*SECCIÓN	Ingresos Tributarios		Variación	Ingresos No Tributarios		Variación	Contribuciones a la Seg. Soc		Variación	Venta de Bienes Servicios Adm. Pub.		Variación	Transferencias Corrientes		Variación	Transferencias de Capital		Variación	TOTAL		Diferencia		
	2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022		2023	2022
Impuestos Directos	130,600.31	36,000.79	43,503.52																		46,509.52		
Impuestos Indirectos	259,817.88	240,452.11	19,435.77																			19,435.77	
Derechos																						0.00	
Tasas																						0.00	
Contribuciones por Mejoras																						0.00	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e ins.																						0.00	
Multas																						0.00	
Intereses por Mora																						0.00	
Otros Ingresos no Tributarios																						0.00	
Aportes para Previsión Social																						0.00	
Aportes para Seguros Sociales																						0.00	
Venta de Bienes y servicios de la Administración Pública																						0.00	
Venta de Bienes																						0.00	
Venta de servicios																						0.00	
Rentas de propiedad																						0.00	
De empresas públicas Municipales																						0.00	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos																						0.00	
Otros Rentas de la Propiedad																						0.00	
Del Sector Privado																						0.00	
Del Sector Público																						0.00	
Del Sector Externo																						0.00	
Donaciones Corrientes																						0.00	
Disminución de Disponibilidades																						0.00	
TOTAL DE INGRESOS	390,416.19	325,550.90	64,865.29	5,154,407.43	6,071,657.25	(1,517,129.92)	-	-	(1,517,129.92)	2,376,413.24	2,021,075.38	355,337.86	4,294,902.04	3,796,350.87	468,551.07	30,013,218.14	30,113,397.84	7,000,179.70	10,831,368.74	41,031,622.64	9,000,324.10		

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Loda Ruth Nohemi Gómez Juárez
 Directora Financiera
 (Vo. Bo.)




Ruth Edmundo Olivarez Palma
 Encargada de Presupuesto
 (Elaborado)

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**


ANEXO No. 5
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(QUETZALES)

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	%
			EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios	Q 452,464.00	Q 390,496.19	0.01
Ingresos No Tributarios	Q 5,057,063.39	Q 5,154,407.43	0.10
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.	Q -	Q -	0.00
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	Q 702,525.54	Q 581,525.00	0.01
Ingresos de Operación	Q 2,259,246.00	Q 2,366,761.40	0.05
Rentas de la Propiedad	Q 80,000.00	Q 30,126.84	0.00
Transferencias Corrientes	Q 4,496,986.26	Q 4,294,902.04	0.08
Transferencias de Capital	Q 44,237,349.97	Q 38,113,397.84	0.75
Recursos Propios de Capital	Q -		0.00
Disminución Otros Activos Financieros	Q 290,858.70	Q -	0.00
Endeudamiento Público Interno	Q 483,450.47	Q -	0.00
TOTAL	Q 58,059,944.33	Q 50,931,616.74	100.00%

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024


Ruth Eunice Olivarez Palma
Encargado de Presupuesto
(Elaborado)




Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal
(Vo. Bo.)

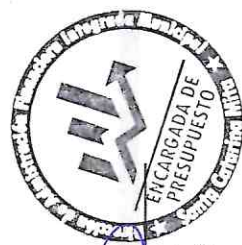




ANEXO NO. 6
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE Y PERCIBIDO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(QUETZALES)

FUENTE	DESCRIPCION DE FUENTE	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	Q 14,800,000.00	Q -	Q 14,800,000.00	Q 12,742,887.69	25.02
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	Q 13,150,000.00	Q 1,100,000.00	Q 14,250,000.00	Q 10,798,868.30	21.20
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	Q 2,074,500.00	Q -	Q 2,074,500.00	Q 1,483,013.79	2.91
31	Ingresos propios	Q 6,292,500.00	Q 20,013,758.87	Q 26,306,258.87	Q 25,906,846.96	50.87
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	Q -	Q 124,859.48	Q 124,859.48	Q -	0.00
42	Prestamos Internos	Q -	Q 483,450.47	Q 483,450.47	Q -	0.00
61	Donaciones externas	Q -	Q 20,875.51	Q 20,875.51	Q -	0.00
TOTALES		Q 36,317,000.00	Q 21,742,944.33	Q 58,059,944.33	Q 50,931,616.74	100.00

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Ruth Eunice Olivarez Palma
Ruth Eunice Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)



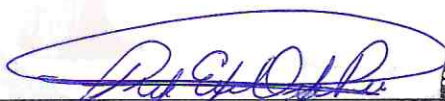
Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera
(Vo. Bo.)

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**

ANEXO No. 7
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN INGRESOS CONSOLIDADO POR RUBRO
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(QUETZALES)

RUBRO	CONCEPTO	DEVENGADO
10.01.41	Sobre la tenencia de patrimonio	Q 130,608.31
10.02.81	Sobre Establecimientos Comerciales	Q 15,090.00
10.02.82	Sobre Establecimientos de Servicios	Q 90.00
10.02.83	Sobre Establecimientos industriales	Q 1,914.00
10.02.84	Sobre Diversiones y Espectáculos	Q 33,025.00
10.02.85	Sobre productos primarios minerales y vegetales	Q 18,119.88
10.02.87	Sobre Productos Primarios Pecuarios	Q 135.00
10.02.89	Otros arbitrios municipales	Q 191,514.00
11.02.90	Tasas y licencias varias	Q 3,815,111.01
11.03.10	Contribuciones por Mejoras	Q 152,950.00
11.04.10	De Edificios y viviendas	Q 522,100.00
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios	Q 599.96
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios	Q 663,646.46
13.02.60	Servicios administrativos municipales	Q 581,525.00
14.01.10	Venta de insumo agricolas	Q 60.00
14.01.90	Venta de otros bienes	Q 470,365.00
14.02.40	Servicios públicos municipales	Q 1,896,336.40
15.01.31	Por depositos internos	Q 30,126.84
16.02.10	De la administración central	Q 4,293,791.29
16.02.20	De Entidades descentralizadas y autónomas no financieras	Q 1,110.75
17.01.10	De personas y unidades familiares	Q 15,000.00
17.02.10	De la administración central	Q 20,730,978.49
17.02.20	De Entidades descentralizadas y autónomas no financieras	Q 17,367,419.35
TOTALES		Q 50,931,616.74

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024


Ruth Eunice Olivarez Palma
Encargado de Presupuesto
Elaborado




Lda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal
Revisado



ADMINISTRACIÓN 2020-2024

+ (502) 7888-3112

info@munisantacatarinamita.gob.gt


www.munisantacatarinamita.gob.gt

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**


ANEXO No. 8
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2023.
(QUETZALES)

	TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
		2023	2022	
A	Gastos de Funcionamiento			
	Gastos de administración	Q 6,201,740.22	Q 5,820,179.11	-Q 381,561.11
	Gastos de Recursos Humanos	Q 4,211,807.11	Q 4,240,654.25	Q 28,847.14
B	Gastos de Inversión			Q -
	Inversión Física	Q 34,828,754.24	Q 31,704,867.64	-Q 3,123,886.60
	Transferencias de Capital	Q 30,000.00		-Q 30,000.00
	Inversión Financiera			Q -
C	Deuda Pública			Q -
	Deuda Pública	Q 5,995,101.70	Q 4,261,933.69	-Q 1,733,168.01
	TOTAL	Q 51,267,403.27	Q 46,027,634.69	-Q 5,239,768.58

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024


Ruth Eunice Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)




Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera
(Vo. Bo.)





ANEXO NO. 9
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(QUETZALES)

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	Servicios Personales	Q 10,267,865.11	-Q 1,175,464.29	Q 9,092,400.82	Q 8,142,517.30	15.88
100	Servicios No Personales	Q 7,318,931.80	Q 2,086,176.76	Q 9,405,108.56	Q 8,720,440.50	17.01
200	Materiales y Suministros	Q 7,260,446.20	Q 4,670,328.14	Q 11,930,774.34	Q 8,818,018.46	17.20
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q 4,451,170.08	Q 16,639,050.49	Q 21,090,220.57	Q 19,137,652.65	37.33
400	Transferencias Corrientes	Q 1,013,485.11	-Q 502,587.77	Q 510,897.34	Q 423,672.66	0.83
500	Transferencias de Capital	Q -	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	0.06
700	Serv. De la Deuda Pub. Y Amort. De otros Pas.	Q 5,995,101.70	Q -	Q 5,995,101.70	Q 5,995,101.70	11.69
800	Otros Gastos	Q -	-Q 5,441.00	Q 5,441.00	Q -	0.00
900	Asignaciones Globales	Q 10,000.00	-Q 10,000.00	Q -	Q -	0.00
	TOTALES	Q 36,317,000.00	Q 21,742,944.33	Q 58,059,944.33	Q 51,267,403.27	100%

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Ruth Eunice Olivarez Palma
Ruth Eunice Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)



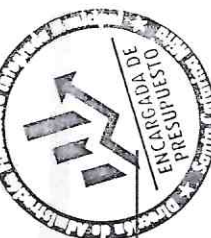
Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera
(Vo. Bo.)



ANEXO NO. 10
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE 2023
(QUETZALES)

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO									
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN			DEUDA PÚBLICA		TOTAL		
	Gasto de Administración	Gastos de Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública				
Servicios Personales		Q 4,211,807.11	Q 3,930,710.19					Q 8,142,517.30		
Servicios No Personales	Q 4,122,382.68		Q 4,598,057.82					Q 8,720,440.50		
Materiales y Suministros	Q 1,747,334.32		Q 7,070,684.14					Q 8,818,018.46		
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles			Q 19,137,652.65					Q 19,137,652.65		
Transferencias Corrientes	Q 332,023.22		Q 91,649.44					Q 423,672.66		
Transferencias de Capital			Q 30,000.00					Q 30,000.00		
Serv. Deuda Pública						Q 5,995,101.70		Q 5,995,101.70		
Otros Gastos								Q -		
TOTAL	Q 6,201,740.22	Q 4,211,807.11	Q 34,858,754.24	Q -	Q -	Q 5,995,101.70		Q 51,267,403.27		

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Ruth Eumice Olivarez Palma
Ruth Eumice Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)

Loda Ruth Nohemí Gámez Juárez
Loda Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera
(No. Bo.)



ANEXO NO. 11
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DE ENERO A DICIEMBRE 2023
(QUETZALES)

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO									
	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN				DEUDA PÚBLICA		TOTAL	
	Gasto de Administración	Gastos de Recurso Humano	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera	Deuda Pública				
Ingresos Corrientes	Q 2,266,045.41	Q 1,773,036.84	Q 32,798,843.57			Q 5,995,101.70	Q 42,833,027.52			
Ventas de Activos							Q -			
Ingresos Propios	Q 3,935,694.81	Q 2,438,770.27	Q 2,029,910.67	Q 30,000.00			Q 8,434,375.75			
Colocaciones Internas							Q -			
Préstamos Externos							Q -			
Donaciones Internas							Q -			
TOTAL	6,201,740.22	4,211,807.11	34,828,754.24	30,000.00		5,995,101.70	51,267,403.27			

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



Ruth Ednige Olivarez Palma
Ruth Ednige Olivarez Palma
Encargada de Presupuesto
(Elaborado)



Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Lcda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera
(Vo. Bo.)



ANEXO No. 12
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE Y EJECUTADO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(QUETZALES)

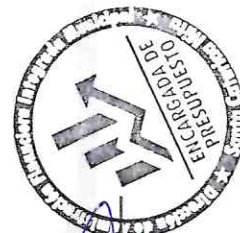
FUENTE	DESCRIPCION DE FUENTE	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	Q 14,800,000.00	Q -	Q 14,800,000.00	Q 12,709,897.85	24.79
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	Q 13,150,000.00	Q 1,100,000.00	Q 14,250,000.00	Q 10,591,851.55	20.66
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	Q 2,074,500.00	Q -	Q 2,074,500.00	Q 1,480,960.63	2.89
31	Ingresos propios	Q 6,292,500.00	Q 20,013,758.87	Q 26,306,258.87	Q 25,885,110.72	50.49
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	Q -	Q 124,859.48	Q 124,859.48	Q 123,334.52	0.24
42	Préstamos internos	Q -	Q 483,450.47	Q 483,450.47	Q 476,248.00	0.93
61	Donaciones externas	Q -	Q 20,875.51	Q 20,875.51	Q -	0.00
TOTALES		Q 36,317,000.00	Q 21,742,944.33	Q 58,059,944.33	Q 51,267,403.27	100.00

Santa Catarina Mita, Jutiapa, 10 de enero 2024



(Signature)

Lcda. Ruth Nohemí Gámez Jaramila
 Directora Financiera
 (Vo. Bo.)



(Signature)
 Ruth Eunice Olivarez Palma
 Encargada de Presupuesto
 (Elaborado)



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

ANEXO NO. 13 Balance General Comparativo Activo Del:01/01/2023 al 31/12/2023 ACTIVO

CUENTA	DESCRIPCION	2,023	2,022	AUMENTO/DIS
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1110	ACTIVO DISPONIBLE			
1111	Caja	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos	266,260.09	625,168.68	-358,908.59
	Total de ACTIVO DISPONIBLE	266,260.09	625,168.68	-358,908.59
1130	ACTIVO EXIGIBLE			
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos	265,427.38	277,810.82	-12,383.44
1134	Fondos en Avance	0.00	0.00	0.00
	Total de ACTIVO EXIGIBLE	265,427.38	277,810.82	-12,383.44
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)			
1144	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DONACIONES	0.00	0.00	0.00
	Total de ACTIVO REALIZABLE (NETO)	0.00	0.00	0.00
	Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	531,687.47	902,979.50	-371,292.03
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			
1231	Propiedad y Planta en Operación	39,418,945.94	35,536,015.94	3,882,930.00
1232	Maquinaria y Equipo	2,905,059.46	3,566,956.55	-661,897.09
1233	Tierras y Terrenos	6,235,263.89	6,135,263.89	100,000.00
1234	Construcciones en Proceso	4,822,274.31	14,167,956.90	-9,345,682.59
1237	Otros Activos Fijos	2,268,353.78	1,938,388.78	329,965.00
1238	Bienes de Uso Comun	137,908,266.95	110,391,197.76	27,517,069.19
	Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	193,558,164.33	171,755,779.82	21,802,384.51
1240	ACTIVO INTANGIBLE			
1241	Activo Intangible Bruto	14,271,639.34	14,338,158.12	-66,518.78
	Total de ACTIVO INTANGIBLE	14,271,639.34	14,338,158.12	-66,518.78
	Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	207,829,803.67	186,093,937.94	21,735,865.73
	Total de ACTIVO	208,361,491.14	186,996,917.44	21,364,573.70
	Totales:	208,361,491.14	186,996,917.44	21,364,573.70


P.C. Jason Gabriel Montoya García
Encargado de Contabilidad
(Elaborado)


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal
(Revisado)


Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal
(V.B.)



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.

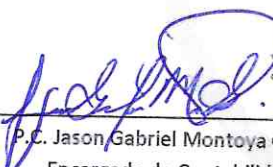
ANEXO NO. 14

Balance General Comparativo Pasivo


Del:01/01/2023 al 31/12/2023

PASIVO

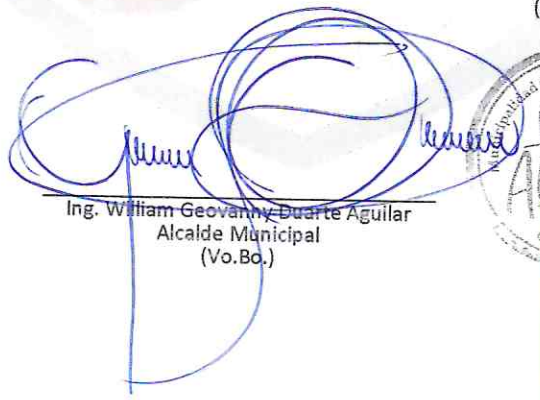
CUENTA	DESCRIPCION	2,023	2,022	AUMENTO/DIS
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CORRIENTE			
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			
2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2113	Gastos del Personal a Pagar	53,599.70	83,964.20	-30,364.50
2115	Intereses a Pagar	0.00	0.00	0.00
2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	53,599.70	83,964.20	-30,364.50
	Total de PASIVO CORRIENTE	53,599.70	83,964.20	-30,364.50
2200	PASIVO NO CORRIENTE			
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
2232	Préstamos Internos de Largo Plazo	0.00	5,758,736.02	-5,758,736.02
	Total de DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,758,736.02	-5,758,736.02
	Total de PASIVO NO CORRIENTE	0.00	5,758,736.02	-5,758,736.02
	Total de PASIVO	53,599.70	5,842,700.22	-5,789,100.52
3000	PATRIMONIO MUNICIPAL			
3100	PATRIMONIO NETO			
3110	Patrimonio Municipal			
3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	336,110,304.56	297,996,906.72	38,113,397.84
3112	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-127,802,413.12	-116,842,608.50	-10,959,723.62
	Total de Patrimonio Municipal	208,307,891.44	181,154,217.22	27,153,674.22
	Total de PATRIMONIO NETO	208,307,891.44	181,154,217.22	27,153,674.22
	Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	208,307,891.44	181,154,217.22	27,153,674.22
	Totales:	208,361,491.14	186,996,917.44	21,364,573.70


 P.C. Jason Gabriel Montoya García
 Encargado de Contabilidad
 (Elaborado)




 Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
 Directora Financiera Municipal
 (Revisado)




 Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
 Alcalde Municipal
 (Vo.Bo.)





MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.


ANEXO NO. 15


Estado de Resultados Comparativo

Del:01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	2,023	2,022	AUMENTO/DIS
5000	INGRESOS			
5100	INGRESOS CORRIENTES			
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS			
5111	Impuestos Directos	130,608.31	85,098.79	45,509.52
5112	Impuestos Indirectos	259,867.88	240,452.11	19,435.77
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
5122	Tasas	3,815,111.01	3,096,985.84	718,125.17
5123	Contribuciones por mejoras	152,950.00	215,375.00	-62,425.00
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	522,100.00	494,050.00	28,050.00
5126	Multas	599.96	250.00	349.96
5129	Otros Ingresos no Tributarios	663,646.46	2,064,876.41	-2,201,229.95
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN P			
5141	Venta de Bienes	470,425.00	535,943.00	-65,518.00
5142	Venta de Servicios	2,477,861.40	2,014,797.00	463,064.40
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			
5161	Intereses	30,126.84	45,935.38	-15,808.54
5162	Dividendos	0.00	25,000.00	-25,000.00
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,294,902.04	3,796,360.97	498,541.07
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS			
5182	DONACIONES EN ESPECIE	2,293,496.47	166,873.70	2,126,622.77
6000	GASTOS			
6100	GASTOS CORRIENTES			
6110	GASTOS DE CONSUMO			
6111	Remuneraciones	4,411,630.33	4,375,309.49	36,320.84
6112	Bienes y Servicios	5,879,117.00	5,242,566.81	436,550.19
6113	Depreciación y Amortización	14,338,158.12	11,942,804.06	2,395,354.06
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIE			
6121	Intereses y Comisiones	236,365.68	413,024.23	-176,658.55
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,000.00	0.00	3,000.00
6124	Otros Alquileres	187,600.00	282,557.06	-94,957.06
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN			
6142	Otras Pérdidas	1,048,226.86	1,650.00	1,046,576.86
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS			
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	86,000.00	114,200.00	-28,200.00
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	46,200.00	46,200.00	0.00
6160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
6161	Transferencias de Capital al Sector Privado	30,000.00	0.00	30,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO:		-10,954,582.62	-8,836,313.45	-2,118,269.17


B.C. Jason Gabriel Montoya García
Encargado de Contabilidad
(Elaborado)


Lida. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal
(Revisado)


Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal
(Vo.Bo.)



ADMINISTRACIÓN 2020-2024

+ (502) 7888-3112

info@munisantacatarinamita.gob.gt

www.munisantacatarinamita.gob.gt

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.****Estado Resultados**

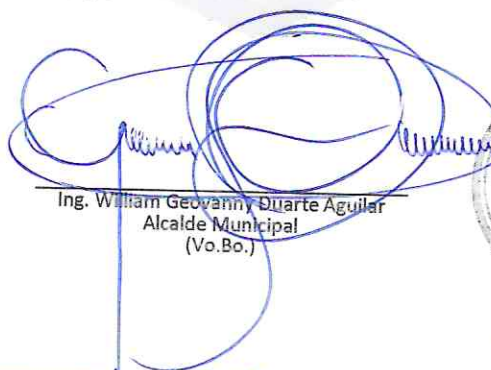
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	
5100	INGRESOS CORRIENTES	15,111,715.37
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	15,111,715.37
5111	Impuestos Directos	390,496.19
5112	Impuestos Indirectos	130,608.31
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259,887.88
5122	Tasas	5,154,407.43
5123	Contribuciones por mejoras	3,815,111.01
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	152,950.00
5126	Multas	522,100.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	599.96
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN P	663,646.46
5141	Venta de Bienes	2,948,286.40
5142	Venta de Servicios	470,425.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,477,861.40
5161	Intereses	30,126.84
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	30,126.84
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	4,294,902.04
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	4,294,902.04
5182	DONACIONES EN ESPECIE	2,293,496.47
6000	GASTOS	26,066,297.99
6100	GASTOS CORRIENTES	26,066,297.99
6110	GASTOS DE CONSUMO	24,428,905.45
6111	Remuneraciones	4,411,630.33
6112	Bienes y Servicios	5,679,117.00
6113	Depreciación y Amortización	14,338,158.12
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIED	426,965.68
6121	Intereses y Comisiones	236,365.68
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,000.00
6124	Otros Alquileres	187,600.00
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	1,048,226.86
6142	Otras Pérdidas	1,048,226.86
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	132,200.00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	86,000.00
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	46,200.00
6160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000.00
6161	Transferencias de Capital al Sector Privado	30,000.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,954,582.62


 P.C. Jason Gabriel Montoya García
 Encargado de Contabilidad
 (Elaborado)


 Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
 Directora Financiera Municipal
 (Revisado)


 Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
 Alcalde Municipal
 (Vo.Bo.)

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

+ (502) 7888-3112

info@munisantacatarinamita.gob.gt

www.munisantacatarinamita.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.


Estado de Resultados Analisis Vertical


Del:01/01/2023 al 31/12/2023

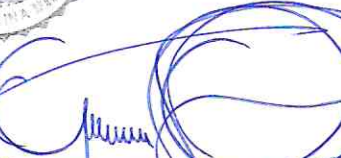
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO (Q.)	%
5000	INGRESOS		
5100	INGRESOS CORRIENTES	15,111,715.37	100.00
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	15,111,715.37	100.00
5111	Impuestos Directos	390,496.19	2.58
5112	Impuestos Indirectos	130,608.31	0.86
		259,887.88	1.72
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,154,407.43	34.11
5122	Tasas	3,815,111.01	25.25
5123	Contribuciones por mejoras	152,950.00	1.01
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	522,100.00	3.45
5126	Multas	599.96	0.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	663,646.46	4.39
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN F	2,948,296.40	19.51
5141	Venta de Bienes	470,425.00	3.11
5142	Venta de Servicios	2,477,661.40	16.40
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,126.84	0.20
5161	Intereses	30,126.84	0.20
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,294,902.04	28.42
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	4,294,902.04	28.42
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,293,496.47	15.18
5182	DONACIONES EN ESPECIE	2,293,496.47	15.18
6000	GASTOS	26,066,297.99	100.00
6100	GASTOS CORRIENTES	26,066,297.99	100.00
6110	GASTOS DE CONSUMO	24,428,905.45	93.72
6111	Remuneraciones	4,411,630.33	16.92
6112	Bienes y Servicios	5,679,117.00	21.79
6113	Depreciación y Amortización	14,338,158.12	55.01
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	426,965.68	1.64
6121	Intereses y Comisiones	236,365.68	0.91
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,000.00	0.01
6124	Otros Alquileres	187,600.00	0.72
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	1,048,226.86	4.02
6142	Otras Pérdidas	1,048,226.86	4.02
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	132,200.00	0.51
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	86,000.00	0.33
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	46,200.00	0.18
6160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000.00	0.12
6161	Transferencias de Capital al Sector Privado	30,000.00	0.12

RESULTADO DEL EJERCICIO:

-10,954,582.62


P.C. Jason Gabriel Montoya García
Encargado de Contabilidad
(Elaborado)


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal
(Revisado)


Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal
(Vo.Bo.)

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

+ (502) 7888-3112

info@munisantacatarinamita.gob.gt

www.munisantacatarinamita.gob.gt

Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/12/2023

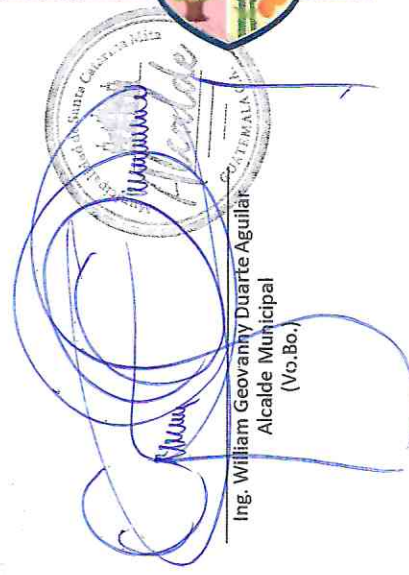
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.



ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	266,260.09	2113 Gastos del Personal a Pagar	53,599.70
Total de	266,260.09	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	53,599.70
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	53,599.70
1133 Anticipos	265,427.38	Total de PASIVO	53,599.70
Total de	265,427.38	3000 PATRIMONIO MUNICIPAL	
ACTIVO EXIGIBLE		3100 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		3110 Patrimonio Municipal	
ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		3112 Resultado del Ejercicio	-10,954,582.62
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-116,847,830.50
1231 Propiedad y Planta en Operación	39,418,945.94	3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	336,110,304.56
1232 Maquinaria y Equipo	2,905,059.46	Total de Patrimonio Municipal	208,307,891.44
1233 Tierras y Terrenos	6,235,263.89	Total de PATRIMONIO NETO	208,307,891.44
Total de	4,822,274.31	Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	208,307,891.44
1234 Construcciones en Proceso	2,268,353.78	Total Pasivo + Patrimonio	208,361,491.14
1237 Otros Activos Fijos	137,908,266.95		
1238 Bienes de Uso Común	193,558,164.33		
Total de	14,271,639.34		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			
1240 ACTIVO INTANGIBLE			
1241 Activo Intangible Bruto	14,271,639.34		
Total de	14,271,639.34		
ACTIVO INTANGIBLE			
ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			
ACTIVO	207,829,803.67		
Total ACTIVO	208,361,491.14		

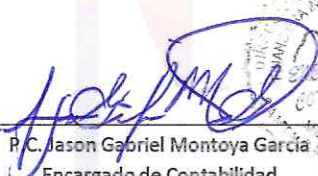

 Sr. Jason Gabriel Montoya Garcia
 Encargado de Contabilidad
 (Elaborado)



 Licda. Ruth Nohemi Gámez Juárez
 Directora Financiera Municipal
 (Revisado)

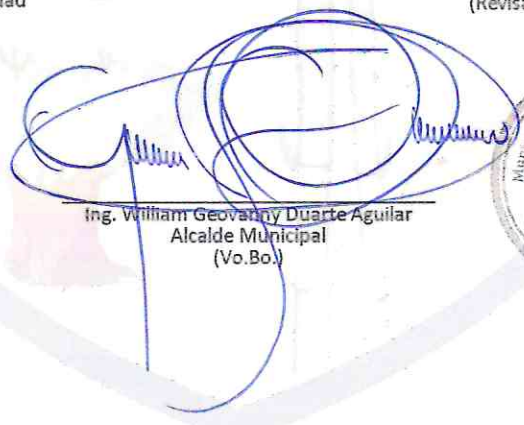

 Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
 Alcalde Municipal
 (Vo.Bo.)

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.****Balance General Activo Analisis Vertical**Del:01/01/2023 al 31/12/2023
ACTIVO

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO (Q.)	%
1000	ACTIVO	208,361,491.14	100.00
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	531,687.47	0.26
1110	ACTIVO DISPONIBLE	266,260.09	0.13
1111	Caja	0.00	0.00
1112	Bancos	266,260.09	0.13
1130	ACTIVO EXIGIBLE	265,427.38	0.13
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipos	265,427.38	0.13
1134	Fondos en Avance	0.00	0.00
1140	ACTIVO REALIZABLE (NETO)	0.00	0.00
1144	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DONACIONES	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	207,829,803.67	99.74
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	193,558,164.33	92.90
1231	Propiedad y Planta en Operación	39,418,945.94	18.92
1232	Maquinaria y Equipo	2,905,059.46	1.39
1233	Tierras y Terrenos	6,235,263.89	2.99
1234	Construcciones en Proceso	4,822,274.31	2.31
1237	Otros Activos Fijos	2,268,353.78	1.09
1238	Bienes de Uso Común	137,908,266.95	66.19
1240	ACTIVO INTANGIBLE	14,271,639.34	6.85
1241	Activo Intangible Bruto	14,271,639.34	6.85


P.C. Jason Gabriel Montoya García
Encargado de Contabilidad
(Elaborado)


Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
Directora Financiera Municipal
(Revisado)


Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
Alcalde Municipal
(Vo.Bo.)






MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.


Balance General Pasivo Analisis Vertical

Del:01/01/2023 al 31/12/2023

PASIVO

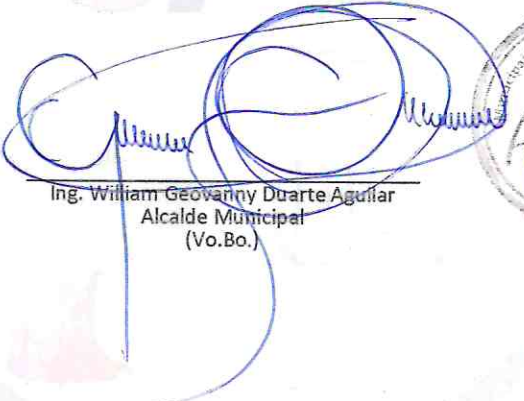
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO (Q.)	%
2000	PASIVO	53,599.70	100.00
2100	PASIVO CORRIENTE	53,599.70	100.00
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	53,599.70	100.00
2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2113	Gastos del Personal a Pagar	53,599.70	100.00
2115	Intereses a Pagar	0.00	0.00
2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	Préstamos Internos de Largo Plazo	0.00	0.00
3000	PATRIMONIO MUNICIPAL	208,307,891.44	100.00
3100	PATRIMONIO NETO	208,307,891.44	100.00
3110	Patrimonio Municipal	208,307,891.44	100.00
3111	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	336,110,304.56	161.35
3112	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-127,802,413.12	-61.35



 P.C. Jason Gabriel Montoya García
 Encargado de Contabilidad
 (Elaborado)




 Licda. Ruth Nohemí Gámez Juárez
 Directora Financiera Municipal
 (Revisado)




 Ing. William Geovanny Duarte Aguilar
 Alcalde Municipal
 (Vo.Bo.)





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		440,330.00	0.00	12,134.00	452,464.00	390,496.19	36,668.31	98,636.12
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	130,608.31	28,108.31	0.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	130,608.31	28,108.31	0.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	130,608.31	28,108.31	0.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	115,726.58	20,226.58	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	57,328.00	2,328.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	22,358.40	11,858.40	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,040.18	6,040.18	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14,881.73	7,881.73	0.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,830.00	1,330.00	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,577.58	2,577.58	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5,474.15	3,974.15	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		337,830.00	0.00	12,134.00	349,964.00	259,887.88	8,560.00	98,636.12
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		337,830.00	0.00	12,134.00	349,964.00	259,887.88	8,560.00	98,636.12
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		20,620.00	0.00	510.00	21,130.00	15,090.00	770.00	6,810.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	300.00	1,800.00	2,450.00	650.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,910.00	0.00	6,090.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	600.00	0.00	105.00	705.00	780.00	75.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	0.00	600.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	300.00	0.00	105.00	405.00	450.00	45.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		240.00	0.00	0.00	240.00	90.00	0.00	150.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	90.00	0.00	30.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		1,050.00	0.00	1,144.00	2,194.00	1,914.00	0.00	280.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	650.00	0.00	1,144.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		25,920.00	0.00	980.00	26,900.00	33,025.00	6,625.00	500.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	180.00	60.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	25,000.00	0.00	920.00	25,920.00	32,485.00	6,565.00	0.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	300.00	0.00	60.00	360.00	360.00	0.00	0.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,119.88	0.00	11,880.12
10.02.85.04.00	Extraccion de Arena de Rio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,119.88	0.00	11,880.12
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		260,000.00	0.00	9,365.00	269,365.00	191,514.00	1,165.00	79,016.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		260,000.00	0.00	9,365.00	269,365.00	191,514.00	1,165.00	79,016.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	155,984.00	0.00	79,016.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	9,365.00	34,365.00	35,530.00	1,165.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,551,300.00	0.00	1,505,763.39	5,057,063.39	5,154,407.43	277,991.30	180,647.26
11.02.00.00.00	TASAS		3,050,000.00	0.00	560,829.71	3,610,829.71	3,815,111.01	204,281.30	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,050,000.00	0.00	560,829.71	3,610,829.71	3,815,111.01	204,281.30	0.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	560,829.71	560,829.71	560,829.71	0.00	0.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,254,281.30	204,281.30	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		100,000.00	0.00	52,950.00	152,950.00	152,950.00	0.00	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		100,000.00	0.00	52,950.00	152,950.00	152,950.00	0.00	0.00
11.03.10.03.00.	Pavimento	31-0151-0001	100,000.00	0.00	52,950.00	152,950.00	152,950.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		325,700.00	0.00	191,750.00	517,450.00	522,100.00	4,750.00	100.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		325,700.00	0.00	191,750.00	517,450.00	522,100.00	4,750.00	100.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		325,000.00	0.00	191,750.00	516,750.00	521,500.00	4,750.00	0.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	325,000.00	0.00	191,750.00	516,750.00	521,500.00	4,750.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	600.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		600.00	0.00	0.00	600.00	599.96	0.00	0.04
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		600.00	0.00	0.00	600.00	599.96	0.00	0.04
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	599.96	0.00	0.04
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75,000.00	0.00	700,233.68	775,233.68	663,646.46	68,960.00	180,547.22
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		75,000.00	0.00	700,233.68	775,233.68	663,646.46	68,960.00	180,547.22
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	84,960.00	68,960.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	75,000.00	0.00	684,233.68	759,233.68	578,686.46	0.00	180,547.22
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		587,370.00	0.00	115,155.54	702,525.54	581,525.00	24,344.46	145,345.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		587,370.00	0.00	115,155.54	702,525.54	581,525.00	24,344.46	145,345.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		587,370.00	0.00	115,155.54	702,525.54	581,525.00	24,344.46	145,345.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,435.00	435.00	0.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,435.00	435.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	100,000.00	160,000.00	92,845.00	0.00	67,155.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	155,000.00	0.00	10,045.54	165,045.54	185,810.00	20,764.46	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	380.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		770.00	0.00	0.00	770.00	800.00	200.00	170.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,625.00	225.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,575.00	0.00	325.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	187,460.00	0.00	12,540.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	187,460.00	0.00	12,540.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	6,000.00	0.00	4,900.00	10,900.00	13,100.00	2,200.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,600.00	0.00	1,400.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	1,800.00	0.00	210.00	2,010.00	2,530.00	520.00	0.00
13.02.60.99.00	Servicio de Agua Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	86,625.00	0.00	63,375.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,625,500.00	0.00	633,746.00	2,259,246.00	2,366,761.40	164,335.00	56,819.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		320,500.00	0.00	100,000.00	420,500.00	470,425.00	50,365.00	440.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	0.00	440.00
14.01.10.99.00	Venta de Otros Insumos Agrícolas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	0.00	440.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		320,000.00	0.00	100,000.00	420,000.00	470,365.00	50,365.00	0.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	320,000.00	0.00	100,000.00	420,000.00	470,365.00	50,365.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,305,000.00	0.00	533,746.00	1,838,746.00	1,896,336.40	113,970.00	56,379.60
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,305,000.00	0.00	533,746.00	1,838,746.00	1,896,336.40	113,970.00	56,379.60
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	530,000.00	0.00	400,000.00	930,000.00	927,220.80	0.00	2,779.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	119,799.00	0.00	30,201.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	8,746.00	38,746.00	66,137.00	27,391.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	51,600.60	0.00	23,399.40
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	50,000.00	120,000.00	125,772.00	5,772.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,652.00	1,652.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	308,360.00	33,360.00	0.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	245,795.00	45,795.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	30,126.84	0.00	49,873.16
15.01.00.00.00	INTERESES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,126.84	0.00	9,873.16
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,126.84	0.00	9,873.16
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,126.84	0.00	9,873.16
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.02.12.00.00	De empresas públicas municipales		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.02.12.99.00	Utilidades de Otras Empresas Municipales	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,475,000.00	0.00	21,986.26	4,496,986.26	4,294,902.04	3,182.60	205,266.82
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,475,000.00	0.00	1,110.75	4,476,110.75	4,294,902.04	3,182.60	184,391.31
16.02.10.00.00	De la administración central		4,475,000.00	0.00	0.00	4,475,000.00	4,293,791.29	3,182.60	184,391.31
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,079,886.78	0.00	70,113.22
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	28,182.60	3,182.60	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,185,721.91	0.00	114,278.09
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,110.75	1,110.75	1,110.75	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	1,110.75	1,110.75	1,110.75	0.00	0.00
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	20,875.51
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	20,875.51
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0888-0002	0.00	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	20,875.51
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		25,557,500.00	0.00	18,679,849.97	44,237,349.97	38,113,397.84	0.00	6,123,952.13
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		8,000.00	0.00	9,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		8,000.00	0.00	9,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	8,000.00	0.00	9,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,549,500.00	0.00	18,670,849.97	44,220,349.97	38,098,397.84	0.00	6,121,952.13
17.02.10.00.00	De la administración central		25,549,500.00	0.00	1,100,000.00	26,649,500.00	20,730,978.49	0.00	5,918,521.51
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	12,000,000.00	0.00	1,100,000.00	13,100,000.00	9,718,981.52	0.00	3,381,018.48
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	355,710.23	0.00	194,289.77
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,499,500.00	0.00	0.00	1,499,500.00	1,099,120.96	0.00	400,379.04
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	9,557,165.78	0.00	1,942,834.22
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	17,570,849.97	17,570,849.97	17,367,419.35	0.00	203,430.62
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	17,570,849.97	17,570,849.97	17,367,419.35	0.00	203,430.62
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,570,849.97	7,570,849.97	7,367,419.35	0.00	203,430.62
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	290,858.70	290,858.70	0.00	0.00	290,858.70
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	106,897.48	106,897.48	0.00	0.00	106,897.48
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	106,897.48	106,897.48	0.00	0.00	106,897.48



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	- Aporte de la comunidad para Inversión		0.00	0.00	72,586.43	72,586.43	0.00	0.00	72,586.43
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	31-3101-0002	0.00	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	979.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	40,363.64	40,363.64	0.00	0.00	40,363.64
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	8,474.65	8,474.65	0.00	0.00	8,474.65
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	22,769.14	22,769.14	0.00	0.00	22,769.14
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	4,846.50	4,846.50	0.00	0.00	4,846.50
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	3,321.54	3,321.54	0.00	0.00	3,321.54
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	1,524.96	1,524.96	0.00	0.00	1,524.96
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	29,464.55	29,464.55	0.00	0.00	29,464.55
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,043.73	4,043.73	0.00	0.00	4,043.73
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,029.71	1,029.71	0.00	0.00	1,029.71
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	14,587.20	14,587.20	0.00	0.00	14,587.20
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	9,803.91	9,803.91	0.00	0.00	9,803.91
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	183,961.22	183,961.22	0.00	0.00	183,961.22
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	183,961.22	183,961.22	0.00	0.00	183,961.22
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	183,961.22	183,961.22	0.00	0.00	183,961.22
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,774.00	17,774.00	0.00	0.00	17,774.00
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	1,167.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	164,759.22	164,759.22	0.00	0.00	164,759.22
23.04.40.01.11.	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	261.00
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	483,450.47	483,450.47	0.00	0.00	483,450.47
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	483,450.47	483,450.47	0.00	0.00	483,450.47
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	483,450.47	483,450.47	0.00	0.00	483,450.47
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	42-1501-0016	0.00	0.00	476,248.00	476,248.00	0.00	0.00	476,248.00
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	42-1501-0011	0.00	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	7,202.47
TOTAL :			36,317,000.00	0.00	21,742,944.33	58,059,944.33	50,931,616.74	506,521.67	7,634,849.26



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	10,479,902.33	10,479,902.33	10,479,902.33		1,126,607.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,479,902.33	10,479,902.33	10,479,902.33		1,126,607.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,479,902.33	10,479,902.33	10,479,902.33		1,126,607.84	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	436,048.00	436,048.00	436,048.00		60,432.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	436,048.00	436,048.00	436,048.00		60,432.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-28,500.00	271,500.00	0.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	-66,020.00	53,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,980.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	23,248.00	23,248.00	23,248.00	0.00	752.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	692,359.11	692,359.11	692,359.11		43,587.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	692,359.11	692,359.11	692,359.11		43,587.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,029.20	3,729.56	123,758.76	0.00	115,120.48	115,120.48	115,120.48	0.00	8,638.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,118.48	6,391.76	54,510.24	0.00	48,410.24	48,410.24	48,410.24	0.00	6,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,029.20	13,168.84	133,198.04	0.00	133,198.04	133,198.04	133,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	250.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	250.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-26,278.20	9,232.68	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,755.44	0.00	17,755.44	0.00	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,266.32	-21,780.80	31,485.52	0.00	31,485.52	31,485.52	31,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,966.48	-500.00	22,466.48	0.00	22,261.42	22,261.42	22,261.42	0.00	205.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,524.35	-500.00	39,024.35	0.00	38,814.19	38,814.19	38,814.19	0.00	210.16	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,936.96	-1,302.76	31,634.20	0.00	31,613.74	31,613.74	31,613.74	0.00	20.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,936.96	236.64	33,173.60	0.00	33,173.60	33,173.60	33,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	-3,570.36	429.64	0.00	429.64	429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,013.52	1,013.52	1,013.52	0.00	2,486.48	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-61.40	3,938.60	0.00	3,938.60	3,938.60	3,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	-960.00	34,040.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	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	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	510.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	710,502.97	710,502.97	710,502.97		50,138.60	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	710,502.97	710,502.97	710,502.97		50,138.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,592.40	-13,771.92	59,820.48	0.00	38,710.24	38,710.24	38,710.24	0.00	21,110.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,436.96	30,383.52	59,820.48	0.00	59,820.48	59,820.48	59,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,592.40	-13,771.92	59,820.48	0.00	59,820.48	59,820.48	59,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	5,000.00	10,750.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	8,900.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	12,500.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,772.20	-8,755.64	80,016.56	0.00	80,016.56	80,016.56	80,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	-1,657.72	33,853.16	0.00	33,853.16	33,853.16	33,853.16	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,772.20	-14,910.76	73,861.44	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	-2,400.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	1,100.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	-3,850.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,579.60	-656.06	40,923.54	0.00	40,923.54	40,923.54	40,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,968.70	-1,408.94	37,559.76	0.00	37,559.76	37,559.76	37,559.76	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,473.92	-1,587.55	30,886.37	0.00	30,886.37	30,886.37	30,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,473.92	-2,545.12	29,928.80	0.00	29,928.80	29,928.80	29,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,748.64	7,748.64	7,748.64	0.00	251.36	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	160.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	385.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00	-8,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	-14,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	-9,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNCICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	443,299.19	443,299.19	443,299.19		30,972.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	443,299.19	443,299.19	443,299.19		30,972.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	14,465.36	34,465.36	0.00	24,310.24	24,310.24	24,310.24	0.00	10,155.12	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	10,155.12	18,155.12	0.00	18,155.12	18,155.12	18,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	12,310.24	32,310.24	0.00	32,310.24	32,310.24	32,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	5,700.00	13,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	3,800.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,673.92	-3,788.72	19,885.20	0.00	19,885.20	19,885.20	19,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,836.96	-8,759.40	3,077.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	-50.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,600.00	-2,350.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	-50.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,696.66	1,600.00	14,296.66	0.00	14,179.83	14,179.83	14,179.83	0.00	116.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,902.18	4,100.00	16,002.18	0.00	15,964.38	15,964.38	15,964.38	0.00	37.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,918.48	287.42	10,205.90	0.00	10,149.56	10,149.56	10,149.56	0.00	56.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,918.48	2,149.32	12,067.80	0.00	12,067.80	12,067.80	12,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-3,974.90	1,025.10	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	-220.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	4,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-14,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-21,285.72	38,714.28	0.00	38,714.28	38,714.28	38,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-505.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	3,450.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,170.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 SEGURIDAD MUNICIPAL										0.00	758,658.15	758,658.15	758,658.15		33,742.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	758,658.15	758,658.15	758,658.15		33,742.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,388.60	43,143.24	87,531.84	0.00	87,531.84	87,531.84	87,531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,755.44	16,097.72	33,853.16	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	21,542.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,388.60	-11,895.60	32,493.00	0.00	32,493.00	32,493.00	32,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	750.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	2,250.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,573.40	-62,599.76	110,973.64	0.00	110,973.64	110,973.64	110,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,429.36	-42,274.24	27,155.12	0.00	27,155.12	27,155.12	27,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,573.40	-57,711.96	115,861.44	0.00	115,861.44	115,861.44	115,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,750.00	-8,250.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	-3,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,750.00	-1,750.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	14,796.20	9,357.00	24,153.20	0.00	24,153.20	24,153.20	24,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,918.48	6,155.12	12,073.60	0.00	8,996.04	8,996.04	8,996.04	0.00	3,077.56	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	14,796.20	4,373.08	19,169.28	0.00	19,169.28	19,169.28	19,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	1,500.00	2,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,375.08	25,375.08	0.00	25,375.08	25,375.08	25,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,232.68	24,232.68	0.00	24,232.68	24,232.68	24,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,670.92	20,670.92	0.00	20,670.92	20,670.92	20,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,604.70	-8,781.59	50,823.11	0.00	50,823.11	50,823.11	50,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,861.97	-13,757.88	42,104.09	0.00	42,104.09	42,104.09	42,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,551.64	-8,084.18	38,467.46	0.00	38,467.46	38,467.46	38,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,551.64	-7,523.56	39,028.08	0.00	39,028.08	39,028.08	39,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	350.00	-290.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-27,056.07	2,943.93	0.00	2,943.93	2,943.93	2,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-5,013.76	986.24	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00	
006 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	6,964,886.00	6,964,886.00	6,964,886.00		617,183.93	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,964,886.00	6,964,886.00	6,964,886.00		617,183.93	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,481.00	82,614.84	179,095.84	0.00	171,285.60	171,285.60	171,285.60	0.00	7,810.24	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,592.40	27,240.96	65,833.36	0.00	18,825.08	18,825.08	18,825.08	0.00	47,008.28	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,481.00	135,293.08	231,774.08	0.00	231,774.08	231,774.08	231,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,050.00	8,950.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	12,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	10,650.00	19,650.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,981.00	24,024.38	123,005.38	0.00	123,005.38	123,005.38	123,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,592.40	0.00	39,592.40	0.00	23,465.36	23,465.36	23,465.36	0.00	16,127.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,981.00	28,465.36	127,446.36	0.00	127,446.36	127,446.36	127,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	2,533.33	10,033.33	0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	64,388.60	-39,400.80	24,987.80	0.00	24,987.80	24,987.80	24,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,755.44	-8,613.76	17,141.68	0.00	17,141.68	17,141.68	17,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	64,388.60	-2,400.87	61,987.73	0.00	61,987.73	61,987.73	61,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	2,583.33	2,583.33	2,583.33	0.00	16.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	-750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,542.53	23,500.00	90,042.53	0.00	89,624.65	89,624.65	89,624.65	0.00	417.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	260,000.00	4,413.72	264,413.72	0.00	264,413.72	264,413.72	264,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	51,970.12	12,108.37	64,078.49	0.00	64,078.49	64,078.49	64,078.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,970.12	17,292.48	69,262.60	0.00	69,262.60	69,262.60	69,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	593,674.32	0.00	593,674.32	0.00	485,155.49	485,155.49	485,155.49	0.00	108,518.83	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	177,340.00	0.00	177,340.00	0.00	177,340.00	177,340.00	177,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	940,000.00	780,619.69	1,720,619.69	0.00	1,720,619.69	1,720,619.69	1,720,619.69	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	35,434.32	-2,500.00	32,934.32	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	3,064.32	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	-3,110.70	26,889.30	0.00	26,889.30	26,889.30	26,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	14,900.00	29,900.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	16,101.40	51,101.40	0.00	51,101.40	51,101.40	51,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	15,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,321.54	3,321.54	0.00	3,321.54	3,321.54	3,321.54	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,203.81	24,203.81	0.00	24,203.81	24,203.81	24,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,474.65	8,474.65	0.00	8,474.65	8,474.65	8,474.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	27,500.00	45,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	28,000.00	32,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	17,450.00	37,450.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	6,446.00	6,446.00	6,446.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	495.12	6,495.12	0.00	6,491.50	6,491.50	6,491.50	0.00	3.62	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-87,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	3,100.18	8,100.18	0.00	8,100.18	8,100.18	8,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-19,685.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	355.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,020.00	55,020.00	0.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	56,000.00	-30,000.00	26,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00				
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	-11,399.40	16,600.60	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,600.60	0.00	0.00				
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-15,200.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-17,281.15	7,718.85	0.00	7,718.85	7,718.85	7,718.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	-5,200.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-16,430.72	23,569.28	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	12,919.28	0.00	0.00				
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	33,650.00	48,650.00	0.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,455.44	-41,800.00	62,655.44	0.00	62,632.68	62,632.68	62,632.68	0.00	22.76	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,227.72	-24,957.00	27,270.72	0.00	9,477.56	9,477.56	9,477.56	0.00	17,793.16	0.00	0.00				
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	-69,412.20	65,587.80	0.00	65,587.80	65,587.80	65,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-4,513.15	2,486.85	0.00	2,486.85	2,486.85	2,486.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	-7,250.00	750.00	0.00	742.22	742.22	742.22	0.00	7.78	0.00	0.00				
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-1,566.32	4,433.68	0.00	4,433.68	4,433.68	4,433.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	28,249.80	63,249.80	0.00	63,249.80	63,249.80	63,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	34,515.20	114,515.20	0.00	114,515.20	114,515.20	114,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	70,000.00	-23,450.00	46,550.00	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,067.85	43,067.85	43,067.85	0.00	56,932.15	0.00	0.00				
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,650.00	-26,981.56	27,668.44	0.00	18,141.90	18,141.90	18,141.90	0.00	9,526.54	0.00	0.00				
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	30,381.00	150,381.00	0.00	150,380.35	150,380.35	150,380.35	0.00	0.65	0.00	0.00				
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	306.00	0.00	0.00				
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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				
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00	89,830.00	89,830.00	89,830.00	0.00	190.00	0.00	0.00				
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-950.00	50.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	22.00	0.00	0.00				
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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				
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	1,380.00	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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	40,575.20	55,575.20	0.00	55,575.20	55,575.20	55,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-3,189.00	4,811.00	0.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	27,899.40	27,899.40	27,899.40	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	42,984.00	117,984.00	0.00	117,984.00	117,984.00	117,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,954.00	74,954.00	74,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,923.00	24,923.00	24,923.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,510.00	0.00	23,510.00	0.00	23,470.39	23,470.39	23,470.39	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-51,038.39	118,961.61	0.00	118,961.61	118,961.61	118,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	24,957.00	26,157.00	0.00	26,157.00	26,157.00	26,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,979.93	49,979.93	49,979.93	0.00	20.07	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,749.00	-5,000.00	18,749.00	0.00	9,686.65	9,686.65	9,686.65	0.00	9,062.35	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	41,056.30	81,056.30	0.00	81,056.30	81,056.30	81,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE CANTINA	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	465.00	3,465.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS Y DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS	40,000.00	-20,369.62	19,630.38	0.00	19,613.00	19,613.00	19,613.00	0.00	17.38	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS Y DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS	8,000.00	-7,930.72	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS Y DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS	100,000.00	-51,783.36	48,216.64	0.00	48,216.64	48,216.64	48,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	29,718.00	29,718.00	29,718.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	113.00	20,113.00	0.00	20,113.00	20,113.00	20,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,724.99	20,724.99	20,724.99	0.00	19,275.01	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,886.35	1,886.35	1,886.35	0.00	113.65	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	100,095.00	112,095.00	0.00	112,095.00	112,095.00	112,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,524.96	1,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.96	0.00	0.00	
299	61-0888-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.51	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	3,800.00	78,800.00	0.00	70,625.00	70,625.00	70,625.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	68,642.23	68,642.23	68,642.23	0.00	51,357.77	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	203,785.11	-106,048.22	97,736.89	0.00	97,736.89	97,736.89	97,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	929.36	929.36	929.36	0.00	14,070.64	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,122.42	4,122.42	4,122.42	0.00	877.58	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-5,465.61	9,534.39	0.00	9,534.39	9,534.39	9,534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

900



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																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CATASTRO E IUSI MUNICIPAL				0.00	100,532.99	100,532.99	100,532.99		22,744.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	100,532.99	100,532.99	100,532.99		22,744.98	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,232.68	9,232.68	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,592.40	-11,127.04	18,465.36	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,836.96	-2,604.28	9,232.68	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,592.40	-1,894.36	27,698.04	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.01	500.00	8,078.01	0.00	7,855.75	7,855.75	7,855.75	0.00	222.26	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	300.00	7,402.18	0.00	7,362.86	7,362.86	7,362.86	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,918.48	108.62	6,027.10	0.00	6,026.26	6,026.26	6,026.26	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	118.32	6,036.80	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
328	22-0101-0001					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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE INFORMACION MUNICIPAL				0.00	165,777.09	165,777.09	165,777.09		43,208.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	165,777.09	165,777.09	165,777.09		43,208.98	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,276.96	26,276.96	0.00	23,437.28	23,437.28	23,437.28	0.00	2,839.68	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,681.84	5,681.84	0.00	2,366.40	2,366.40	2,366.40	0.00	3,315.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,971.92	4,971.92	0.00	4,971.92	4,971.92	4,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,592.40	-23,437.28	6,155.12	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,836.96	-5,681.84	6,155.12	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,592.40	-4,971.92	24,620.48	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	-2,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,578.02	700.00	8,278.02	0.00	8,007.53	8,007.53	8,007.53	0.00	270.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,102.18	600.00	7,702.18	0.00	7,647.36	7,647.36	7,647.36	0.00	54.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,918.48	-1,483.76	4,434.72	0.00	4,433.88	4,433.88	4,433.88	0.00	0.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,918.48	118.32	6,036.80	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	530.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,500.00	15,600.00	19,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-49,122.29	877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.71	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSIS INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	1,200.00	-655.00	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	4,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	126,619.83	126,619.83	126,619.83			21,810.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,619.83	126,619.83	126,619.83			21,810.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	6,155.12	28,655.12	0.00	24,155.12	24,155.12	24,155.12	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	6,155.12	15,155.12	0.00	13,912.49	13,912.49	13,912.49	0.00	0.00	1,242.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	4,320.19	26,820.19	0.00	26,820.19	26,820.19	26,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	-1,300.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	-200.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,796.20	-8,641.08	6,155.12	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,918.48	-5,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,796.20	-2,485.96	12,310.24	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	9,000.00	12,500.00	0.00	11,954.00	11,954.00	11,954.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION										0.00	0.00	0.00	0.00		178,855.90	0.00	0.00	
2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		178,855.90	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	190,960.96	-190,960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,317,505.32	-1,317,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,486,452.80	-1,486,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550,000.00	-444,895.10	105,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,104.90	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,751.00	0.00	71,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,751.00	0.00	0.00	
329	31-3101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,795,264.39	1,795,264.39	1,795,264.39		593,223.07	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,795,264.39	1,795,264.39	1,795,264.39		593,223.07	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS CATARINECAS 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	1,068,492.00	1,068,492.00	1,068,492.00		521,231.00	0.00	0.00	
001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A AGRICULTORES CATARINECOS 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	329,043.00	329,043.00	329,043.00		470,957.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	329,043.00	329,043.00	329,043.00		470,957.00	0.00	0.00	
200																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	329,043.00	329,043.00	329,043.00	0.00	470,957.00	0.00	0.00	
002 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A AGRICULTORES CATARINECOS 2022 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	739,449.00	739,449.00	739,449.00		50,274.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	739,449.00	739,449.00	739,449.00		50,274.00	0.00	0.00	
200																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	712,449.00	712,449.00	0.00	662,175.00	662,175.00	662,175.00	0.00	50,274.00	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	77,274.00	77,274.00	0.00	77,274.00	77,274.00	77,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	726,772.39	726,772.39	726,772.39		71,992.07	0.00	0.00
						001 APOYO AVICOLAS MANTENIMIENTO DE GRANJA MUNICIPAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	726,772.39	726,772.39	726,772.39		71,992.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	726,772.39	726,772.39	726,772.39		71,992.07	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	37,330.72	75,330.72	0.00	65,975.60	65,975.60	65,975.60	0.00	9,355.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	12,600.00	15,600.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	142,043.52	-68,182.08	73,861.44	0.00	67,706.32	67,706.32	67,706.32	0.00	6,155.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,253.32	0.00	19,253.32	0.00	15,742.35	15,742.35	15,742.35	0.00	3,510.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,200.00	7,040.00	0.00	6,917.75	6,917.75	6,917.75	0.00	122.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,036.96	-2,761.80	12,275.16	0.00	10,685.31	10,685.31	10,685.31	0.00	1,589.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,036.96	-2,902.14	12,134.82	0.00	12,134.82	12,134.82	12,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	716.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	230,000.00	104,000.00	334,000.00	0.00	333,709.24	333,709.24	333,709.24	0.00	290.76	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	630.00	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																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-18,731.00	6,269.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	69,900.00	84,900.00	0.00	84,844.00	84,844.00	84,844.00	0.00	56.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE, INDIADORAS, EMPUJAS Y TELÉFONOS, ETC	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	
299	22-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	8,370,610.47	8,300,389.53	8,300,389.53		1,000,811.78	70,220.94	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	6,646,769.87	6,576,548.93	6,576,548.93		668,298.45	70,220.94	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	6,646,769.87	6,576,548.93	6,576,548.93		668,298.45	70,220.94	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,095,533.00	2,025,312.06	2,025,312.06		354.00	70,220.94	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PUENTE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	222,975.00	222,975.00	222,975.00		100.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,475.00	222,475.00	0.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	1,872,558.00	1,802,337.06	1,802,337.06		254.00	70,220.94	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,802,812.00	1,802,812.00	0.00	1,802,558.00	1,801,337.06	1,801,337.06	0.00	254.00	1,220.94	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	4,551,236.87	4,551,236.87	4,551,236.87		667,944.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,551,236.87	4,551,236.87	4,551,236.87		667,944.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,554.40	-140,623.68	36,930.72	0.00	29,954.92	29,954.92	29,954.92	0.00	6,975.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	566.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,021.76	-15,625.68	55,396.08	0.00	52,318.52	52,318.52	52,318.52	0.00	3,077.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	10,500.00	16,500.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	142,043.52	-50,466.72	91,576.80	0.00	86,171.68	86,171.68	86,171.68	0.00	5,405.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	19,500.00	31,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,679.11	-21,200.00	20,479.11	0.00	20,204.94	20,204.94	20,204.94	0.00	274.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,857.62	0.00	24,857.62	0.00	9,115.40	9,115.40	9,115.40	0.00	15,742.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,551.64	0.00	32,551.64	0.00	17,218.26	17,218.26	17,218.26	0.00	15,333.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,551.64	0.00	32,551.64	0.00	16,576.13	16,576.13	16,576.13	0.00	15,975.51	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	859,080.36	2,359,080.36	0.00	2,232,781.61	2,232,781.61	2,232,781.61	0.00	126,298.75	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,711.07	299,711.07	299,711.07	0.00	288.93	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	-12,500.00	112,500.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-20,016.16	39,983.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,983.84	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	166,800.00	39,473.51	206,273.51	0.00	206,273.51	206,273.51	206,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	646,839.00	646,839.00	646,839.00	0.00	53,161.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	640.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	28,000.00	163,000.00	0.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000.00	12,100.00	25,100.00	0.00	24,769.00	24,769.00	24,769.00	0.00	331.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	413.50	413.50	413.50	0.00	1,586.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	2,347.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	12,000.00	112,000.00	0.00	110,565.00	110,565.00	110,565.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	6,200.00	7,700.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,382.00	99,382.00	99,382.00	0.00	618.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	38,770.00	38,770.00	38,770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	195,965.00	195,965.00	195,965.00	0.00	154,035.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,723,840.60	1,723,840.60	1,723,840.60		332,513.33	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	228,583.02	228,583.02	228,583.02		131,816.98	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2023 MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	228,583.02	228,583.02	228,583.02		131,816.98	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																		
000 SIN OBRA										0.00	228,583.02	228,583.02	228,583.02		131,816.98	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	183,349.53	183,349.53	183,349.53	0.00	36,650.47	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	2,994.99	2,994.99	2,994.99	0.00	12,005.01	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,337.00	5,337.00	5,337.00	0.00	663.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	277.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	393.50	393.50	393.50	0.00	3,606.50	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	1,495,257.58	1,495,257.58	1,495,257.58		200,696.35	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL 2023 CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	1,495,257.58	1,495,257.58	1,495,257.58		200,696.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,495,257.58	1,495,257.58	1,495,257.58		200,696.35	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,532.64	62,772.92	169,305.56	0.00	169,265.80	169,265.80	169,265.80	0.00	39.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	7,250.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,663.20	64,300.64	196,963.84	0.00	193,886.28	193,886.28	193,886.28	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,600.00	-35,600.00	19,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	142,043.52	-68,182.08	73,861.44	0.00	67,706.32	67,706.32	67,706.32	0.00	6,155.12	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																		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-1,800.00	10,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	447,110.88	-189,072.16	258,038.72	0.00	256,538.72	256,538.72	256,538.72	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,358.23	-31,200.00	52,158.23	0.00	52,016.04	52,016.04	52,016.04	0.00	142.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,919.58	-25,700.00	38,219.58	0.00	37,972.41	37,972.41	37,972.41	0.00	247.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,103.28	-18,200.00	46,903.28	0.00	46,699.21	46,699.21	46,699.21	0.00	204.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,103.28	0.00	65,103.28	0.00	34,956.80	34,956.80	34,956.80	0.00	30,146.48	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	69,000.00	419,000.00	0.00	417,153.00	417,153.00	417,153.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	50.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	422,906.00	422,906.00	422,906.00		200.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	422,906.00	422,906.00	422,906.00		200.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	422,906.00	422,906.00	422,906.00		200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	422,906.00	422,906.00	422,906.00		200.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD BARRIO EL BARREAL SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	422,906.00	422,906.00	422,906.00		200.00	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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,979.29	9,979.29	0.00	9,979.29	9,979.29	9,979.29	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61,026.27	61,026.27	0.00	61,026.27	61,026.27	61,026.27	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	328,566.00	328,566.00	0.00	328,566.00	328,566.00	328,566.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,817.73	21,817.73	0.00	21,817.73	21,817.73	21,817.73	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,046.71	1,046.71	0.00	1,046.71	1,046.71	1,046.71	0.00		0.00	0.00	0.00	
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,459,535.51	1,652,499.51	1,652,499.51		188,020.20	807,036.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,883,932.15	1,076,896.15	1,076,896.15		52,090.25	807,036.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,883,932.15	1,076,896.15	1,076,896.15		52,090.25	807,036.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,727,565.10	920,529.10	920,529.10		6,258.00	807,036.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUESTA DE GARCIA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	25,310.60	25,310.60	25,310.60		420.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,170.60	25,170.60	0.00	25,170.60	25,170.60	25,170.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA UNION SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00		738.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,035.00	19,035.00	0.00	19,035.00	19,035.00	19,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO DE CHINCHILLA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	59,956.00	59,956.00	59,956.00		800.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,696.00	59,696.00	0.00	59,696.00	59,696.00	59,696.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA									0.00	24,173.50	24,173.50	24,173.50		100.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	24,043.50	24,043.50	0.00	24,043.50	24,043.50	24,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PUENTE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA									0.00	19,188.00	19,188.00	19,188.00		2,200.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	18,938.00	18,938.00	0.00	18,938.00	18,938.00	18,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA									0.00	98,982.00	98,982.00	98,982.00		600.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	98,722.00	98,722.00	0.00	98,722.00	98,722.00	98,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARTE ALTA, ALDEA CARBONERA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VALLE NUEVO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA									0.00	1,480,800.00	673,764.00	673,764.00		200.00	807,036.00	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		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	897,800.00	672,764.00	672,764.00	0.00	200.00	225,036.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	156,367.05	156,367.05	156,367.05		45,832.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	156,367.05	156,367.05	156,367.05		45,832.25	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-5,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-90,710.00	59,290.00	0.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	19,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	5,500.50	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	-100.00	3,900.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	8,625.00	14,625.00	0.00	12,208.00	12,208.00	12,208.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	6,250.00	8,750.00	0.00	8,339.00	8,339.00	8,339.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	11,002.25	11,002.25	11,002.25	0.00	1,997.75	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	7,250.00	14,250.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y/O TELEFÓNICAS	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	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	7,200.00	8,400.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	1,165.00	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																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,384.30	3,384.30	0.00	3,384.30	3,384.30	3,384.30	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	100,140.10	100,140.10	100,140.10		33,747.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	100,140.10	100,140.10	100,140.10		33,747.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	100,140.10	100,140.10	100,140.10		33,747.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	100,140.10	100,140.10	100,140.10		33,747.00	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,200.00	16,687.10	84,887.10	0.00	84,887.10	84,887.10	84,887.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		975.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00		285.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00		4,007.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00		430.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		665.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00		865.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		8,830.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TEL. ELEGÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	336,248.86	336,248.86	336,248.86		64,034.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	336,248.86	336,248.86	336,248.86		64,034.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00		159.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA CUESTA DEL GUAYABO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00		159.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	800																
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION BASICA 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	309,088.86	309,088.86	309,088.86		63,875.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	309,088.86	309,088.86	309,088.86		63,875.00	0.00	0.00
	100																
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	60,163.86	285,163.86	0.00	285,163.86	285,163.86	285,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										0.00	111,914.40	111,914.40	111,914.40		29,748.95	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	111,914.40	111,914.40	111,914.40		29,748.95	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	111,914.40	111,914.40	111,914.40		29,748.95	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	111,914.40	111,914.40	111,914.40		29,748.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,914.40	111,914.40	111,914.40		29,748.95	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,500.00	30,174.35	101,674.35	0.00	99,165.00	99,165.00	99,165.00	0.00	2,509.35	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-170.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,354.64	20,354.64	20,354.64	0.00	14,645.36	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,744.32	21,744.32	21,744.32	0.00	5.68	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	-11,800.00	238,200.00	0.00	125,496.96	125,496.96	125,496.96	0.00	112,703.04	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	187,605.00	187,605.00	0.00	187,597.28	187,597.28	187,597.28	0.00	7.72	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	993,497.86	993,497.86	993,497.86		168,205.98	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	993,497.86	993,497.86	993,497.86		168,205.98	0.00	0.00	
001 APOYO SENALIZADORES VIALES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	993,497.86	993,497.86	993,497.86		168,205.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	993,497.86	993,497.86	993,497.86		168,205.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,087.04	150,416.60	434,503.64	0.00	387,487.97	387,487.97	387,487.97	0.00	47,015.67	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	13,443.55	13,443.55	13,443.55	0.00	1,556.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	12,000.00	39,600.00	0.00	34,776.88	34,776.88	34,776.88	0.00	4,823.12	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	568,174.08	-346,589.76	221,584.32	0.00	213,274.91	213,274.91	213,274.91	0.00	8,309.41	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,936.25	0.00	90,936.25	0.00	70,416.40	70,416.40	70,416.40	0.00	20,519.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,226.11	0.00	85,226.11	0.00	65,995.10	65,995.10	65,995.10	0.00	19,231.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	71,021.76	-15,000.00	56,021.76	0.00	53,044.89	53,044.89	53,044.89	0.00	2,976.87	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	57,056.16	57,056.16	57,056.16	0.00	13,965.60	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	392.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	34,000.00	10,660.00	44,660.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	1,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,000.00	-30,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	21,269.00	21,269.00	21,269.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	795.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	225,237.29	225,237.29	225,237.29		28,579.46	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	225,237.29	225,237.29	225,237.29		28,579.46	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	225,237.29	225,237.29	225,237.29		28,579.46	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	225,237.29	225,237.29	225,237.29		28,579.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	225,237.29	225,237.29	225,237.29		28,579.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	6,155.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,532.64	-32,671.20	73,861.44	0.00	70,783.88	70,783.88	70,783.88	0.00	3,077.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	99,000.00	-40,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,367.02	600.00	11,967.02	0.00	11,783.68	11,783.68	11,783.68	0.00	183.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,653.26	500.00	11,153.26	0.00	11,044.04	11,044.04	11,044.04	0.00	109.22	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,877.72	-1,789.36	7,088.36	0.00	7,077.10	7,077.10	7,077.10	0.00	11.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.72	177.48	9,055.20	0.00	8,561.99	8,561.99	8,561.99	0.00	493.21	0.00	0.00
						100											
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	325.00	6,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	280.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	225.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-2,125.00	4,875.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,110.75	1,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.75	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	11,571,984.66	11,122,104.66	11,122,104.66		898,518.95	449,880.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	9,322,584.66	9,322,584.66	9,322,584.66		897,918.95	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	9,273,864.66	9,273,864.66	9,273,864.66		889,308.86	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,313,726.10	7,313,726.10	7,313,726.10		12,566.37	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE REMBERTO LEMUS, ENTRE 3RA. CALLE Y 2DA. CALLE A, BARRIO EL CENTRO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,202.47	0.00	0.00
						300											
331	42-1501-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.47	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																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,500.00	856,500.00	0.00	856,400.00	856,400.00	856,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CENTRO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	2,913,765.10	2,913,765.10	2,913,765.10		4,324.90	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,916,090.00	2,916,090.00	0.00	2,911,765.10	2,911,765.10	2,911,765.10	0.00	4,324.90	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO CALLE CABECERA MUNICIPAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	1,960,138.56	1,960,138.56	1,960,138.56		876,742.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,960,138.56	1,960,138.56	1,960,138.56		876,742.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,730.72	59,730.72	0.00	49,775.60	49,775.60	49,775.60	0.00	9,955.12	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,154.40	-140,069.87	83,084.53	0.00	80,006.97	80,006.97	80,006.97	0.00	3,077.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-14,750.00	9,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	284,576.16	-33,705.38	250,870.78	0.00	232,405.42	232,405.42	232,405.42	0.00	18,465.36	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	-15,620.97	20,379.03	0.00	18,879.03	18,879.03	18,879.03	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	335,954.40	-24,800.00	311,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,154.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,072.73	0.00	54,072.73	0.00	42,928.65	42,928.65	42,928.65	0.00	11,144.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,219.74	0.00	22,219.74	0.00	14,542.13	14,542.13	14,542.13	0.00	7,677.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,231.13	-3,319.08	38,912.05	0.00	38,774.95	38,774.95	38,774.95	0.00	137.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,231.13	-5,252.32	36,978.81	0.00	36,978.81	36,978.81	36,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	2,550.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-50,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	432,600.00	432,600.00	0.00	419,795.00	419,795.00	419,795.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	2,000.00	2,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	-148,000.00	132,000.00	0.00	56,110.00	56,110.00	56,110.00	0.00	75,890.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	14,230.00	14,230.00	14,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	328,156.11	403,156.11	0.00	109,465.85	109,465.85	109,465.85	0.00	293,690.26	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	94,411.80	94,411.80	0.00	94,411.80	94,411.80	94,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	25,895.10	25,895.10	0.00	25,895.10	25,895.10	25,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	543,015.25	543,015.25	0.00	543,015.25	543,015.25	543,015.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	18,000.00	19,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	17,000.00	19,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,200.00	3,700.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	48,025.00	48,025.00	48,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	916.00	0.00	0.00	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	35,000.00	-20,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00		0.00	0.00	0.00
						001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION ARRENDAMIENTO DE BUS 2023 PARA ESTUDIANTES SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00		0.00	0.00	0.00
						100											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-41,280.00	48,720.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00
						001 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA JOCOTE DULCE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	8,610.09	8,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.09	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	2,249,400.00	1,799,520.00	1,799,520.00		600.00	449,880.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,249,400.00	1,799,520.00	1,799,520.00		600.00	449,880.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,249,400.00	1,799,520.00	1,799,520.00		600.00	449,880.00	0.00
						001 CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	2,249,400.00	1,799,520.00	1,799,520.00		600.00	449,880.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,799,400.00	1,798,520.00	1,798,520.00	0.00	600.00	880.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	754,995.96	754,995.96	754,995.96		51,731.09	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	754,995.96	754,995.96	754,995.96		51,731.09	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	754,995.96	754,995.96	754,995.96		51,731.09	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	754,995.96	754,995.96	754,995.96		51,731.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	754,995.96	754,995.96	754,995.96		51,731.09	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,043.52	-10,630.88	179,412.64	0.00	179,412.64	179,412.64	179,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	142,043.52	-95,880.12	46,163.40	0.00	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-8,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.68	-9,200.00	26,233.68	0.00	26,074.51	26,074.51	26,074.51	0.00	159.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.70	-8,500.00	24,708.70	0.00	24,437.40	24,437.40	24,437.40	0.00	271.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,673.92	0.00	27,673.92	0.00	20,930.98	20,930.98	20,930.98	0.00	6,742.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,673.92	-1,455.10	22,218.82	0.00	19,561.04	19,561.04	19,561.04	0.00	2,657.78	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	150.00	6,150.00	0.00	6,100.55	6,100.55	6,100.55	0.00	49.45	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	200.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	13,270.00	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00	-14,950.00	99,050.00	0.00	99,050.00	99,050.00	99,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-6,800.00	83,200.00	0.00	83,164.00	83,164.00	83,164.00	0.00	36.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	234.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	55.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	775.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	4,500.00	11,500.00	0.00	10,244.00	10,244.00	10,244.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	0.00	524.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	94.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	65.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-7,504.11	12,495.89	0.00	989.42	989.42	989.42	0.00	11,506.47	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.02	660.02	660.02	0.00	4,339.98	0.00	0.00
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00	55,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	7,236,675.34	7,236,675.34	7,236,675.34		1,055,656.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,236,675.34	7,236,675.34	7,236,675.34		1,055,656.46	0.00	0.00
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	7,236,675.34	7,236,675.34	7,236,675.34		1,055,656.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,072,165.34	7,072,165.34	7,072,165.34		1,055,656.46	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA HORCONES SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL QUEBRACHO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA DE CEMENTO PARA AREA RURAL 2022 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	320,169.00	320,169.00	320,169.00		10,949.78	0.00	0.00
200																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	243,958.53	243,958.53	0.00	241,828.25	241,828.25	241,828.25	0.00	2,130.28	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,180.50	31,180.50	31,180.50	0.00	8,819.50	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	14,587.20	14,587.20	0.00	14,587.20	14,587.20	14,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	9,803.91	9,803.91	0.00	9,803.91	9,803.91	9,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	22,769.14	22,769.14	0.00	22,769.14	22,769.14	22,769.14	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	305,457.25	305,457.25	305,457.25		115,313.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	111,975.00	111,975.00	111,975.00	0.00		525.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	6,951.76	6,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,951.76	0.00	0.00	
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	142,876.00	142,876.00	142,876.00	0.00		7,124.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,043.75	11,043.75	0.00	11,043.75	11,043.75	11,043.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	0.00		6,437.50	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA DE CEMENTO PARA AREA RURAL 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	241,196.00	241,196.00	241,196.00		277,544.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,048.00	16,048.00	16,048.00	0.00		13,952.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	449,790.00	449,790.00	0.00	209,848.00	209,848.00	209,848.00	0.00		239,942.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	38,950.00	38,950.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00		23,650.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 REPOSICION PUENTE VEHICULAR RAMPA DE ACCESO ALDEA LLANO DE CHINCHILLA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	554,263.09	554,263.09	554,263.09		110,852.62	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,115.71	445,115.71	0.00	407,067.47	407,067.47	407,067.47	0.00	38,048.24	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	147,195.62	147,195.62	147,195.62	0.00	72,804.38	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA LLANO DE LAGARTO ALDEA EL QUEBRACHO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	898,800.00	898,800.00	898,800.00		1,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	896,800.00	896,800.00	896,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA BARRANCA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	609,200.00	609,200.00	609,200.00		800.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA CARBONERA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	899,200.00	899,200.00	899,200.00		800.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	897,200.00	897,200.00	897,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CEMENTERIO ALDEA EL LIMON SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	899,300.00	899,300.00	899,300.00		1,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,550.00	897,550.00	0.00	897,300.00	897,300.00	897,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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																		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS LAJAS SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	899,300.00	899,300.00	899,300.00		250.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,550.00	897,550.00	0.00	897,300.00	897,300.00	897,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO ALDEA EL RODEO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	899,640.00	899,640.00	899,640.00		170.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,810.00	897,810.00	0.00	897,640.00	897,640.00	897,640.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE COMPRA MATERIAL GRANULADO PARA AREA RURAL 2022 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	545,640.00	545,640.00	545,640.00		120,402.80	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	345,742.80	345,742.80	0.00	225,510.00	225,510.00	225,510.00	0.00	120,232.80	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	320,300.00	320,300.00	0.00	320,130.00	320,130.00	320,130.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL BALASTO ALDEA LOS ZORRILLOS SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	89,640.00	89,640.00	89,640.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,640.00	89,640.00	89,640.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,640.00	89,640.00	0.00	89,640.00	89,640.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL BALASTO ALDEA LAS LAJAS SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,870.00	74,870.00	0.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	476,248.00	476,248.00	476,248.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	476,248.00	476,248.00	476,248.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										0.00	476,248.00	476,248.00	476,248.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	476,248.00	476,248.00	476,248.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA CENTRAL CASCO URBANO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	469,248.00	469,248.00	469,248.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	42-1501-0016	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	469,248.00	469,248.00	0.00	469,248.00	469,248.00	469,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
284	42-1501-0016	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	1,245,073.50	1,245,073.50	1,245,073.50		212,401.49	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,245,073.50	1,245,073.50	1,245,073.50		212,401.49	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	1,245,073.50	1,245,073.50	1,245,073.50		212,401.49	0.00	0.00	
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO POLIDEPORTIVO LIC RENE VICENTE OSORIO BOLANOS 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	794,125.54	794,125.54	794,125.54		153,024.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	794,125.54	794,125.54	794,125.54		153,024.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					213,554.40	27,995.28	241,549.68	0.00	198,463.84	198,463.84	198,463.84	0.00	43,085.84	0.00	0.00	
013	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES					142,043.52	-86,647.44	55,396.08	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	6,155.12	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					37,942.30	0.00	37,942.30	0.00	31,427.44	31,427.44	31,427.44	0.00	6,514.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					21,355.44	2,400.00	23,755.44	0.00	23,630.41	23,630.41	23,630.41	0.00	125.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					29,633.16	-5,428.92	24,204.24	0.00	24,130.69	24,130.69	24,130.69	0.00	73.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					29,633.16	-5,465.58	24,167.58	0.00	24,167.58	24,167.58	24,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	68,000.00	158,000.00	0.00	138,240.12	138,240.12	138,240.12	0.00	19,759.88	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	7,300.00	22,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	2,300.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	75,715.00	75,715.00	75,715.00	0.00	19,285.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	46,005.00	46,005.00	46,005.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	8,449.00	8,449.00	8,449.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	992.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	452.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	7,100.00	12,100.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,565.00	7,435.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A DEPORTISTAS CATARINECOS 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	450,947.96	450,947.96	450,947.96		59,376.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	450,947.96	450,947.96	450,947.96		59,376.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,861.44	73,861.44	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	24,620.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,043.52	-68,182.08	73,861.44	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,156.04	700.00	15,856.04	0.00	15,711.50	15,711.50	15,711.50	0.00	144.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,204.35	700.00	14,904.35	0.00	14,725.06	14,725.06	14,725.06	0.00	179.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,836.96	-3,034.16	8,802.80	0.00	8,621.12	8,621.12	8,621.12	0.00	181.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,836.96	236.64	12,073.60	0.00	12,073.60	12,073.60	12,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	41,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	454.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	4,665.00	9,665.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00	70,000.00	125,000.00	0.00	121,399.28	121,399.28	121,399.28	0.00	3,600.72	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,157,301.70	6,157,301.70	6,157,301.70		5,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,157,301.70	6,157,301.70	6,157,301.70		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	6,157,301.70	6,157,301.70	6,157,301.70		5,000.00	0.00	0.00
						001 APOORTE ECONOMICO APOYO AL DEPORTE 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOORTE ECONOMICO A LA ANAM 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ECONOMICO A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA 2023				0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		0.00	0.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	22,000.00	6,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 SUBVENCION MUNICIPAL 2023 EDUCACION BASICA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 APOORTE ECONOMICO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 APOORTE ECONOMICO A COMITES DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2023 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 APOORTE ECONOMICO A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500																		
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 PAGO INTERESES Y CAPITAL PRESTAMO										0.00	5,995,101.70	5,995,101.70	5,995,101.70		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PARQUE Y PLAZA CENTRAL CASCO URBANO																		
000 SIN OBRA										0.00	5,995,101.70	5,995,101.70	5,995,101.70		0.00	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	236,365.68	0.00	236,365.68	0.00	236,365.68	236,365.68	236,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	5,758,736.02	0.00	5,758,736.02	0.00	5,758,736.02	5,758,736.02	5,758,736.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							36,317,000.00	21,742,944.33	58,059,944.33	0.00	52,594,540.21	51,267,403.27	51,267,403.27	0.00	5,465,404.12	1,327,136.94	0.00	