



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,830,502.23	4,827,655.48	4,827,655.48		138,969.44	2,846.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,830,502.23	4,827,655.48	4,827,655.48		138,969.44	2,846.75	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,830,502.23	4,827,655.48	4,827,655.48		138,969.44	2,846.75	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	707,933.00	707,933.00	707,933.00		42,140.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	707,933.00	707,933.00	707,933.00		42,140.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	16,800.00	268,800.00		0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00		0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,500.00	500.00		0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	140.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,350.00	14,423.00	104,773.00		0.00	104,773.00	104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,643,097.35	2,640,250.60	2,640,250.60		53,088.32	2,846.75	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,643,097.35	2,640,250.60	2,640,250.60		53,088.32	2,846.75	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	-6,000.00	158,400.00		0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,750.00	9,750.00		0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	6,500.00	49,100.00		0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,100.00	23,100.00		0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,100.00	-556.00	21,544.00		0.00	21,543.77	21,543.77	21,543.77	0.00	0.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,631.42	7,631.42		0.00	7,629.05	7,629.05	7,629.05	0.00	2.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	-6,000.00	14,700.00		0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	0.00	90.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	42,000.00	19,900.00	61,900.00		0.00	61,658.23	61,658.23	61,658.23	0.00	241.77	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,500.00	3,000.00	19,500.00		0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	50.00	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	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	27,500.00	327,500.00		0.00	327,499.35	327,499.35	327,499.35	0.00		0.65	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,132.09	20,132.09		0.00	18,994.85	18,994.85	18,994.85	0.00		1,137.24	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	50,622.46	50,622.46	50,622.46	0.00		9,377.54	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	550.00	0.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,095.00	27,095.00		0.00	27,050.20	27,050.20	27,050.20	0.00		44.80	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,200.80	9,200.80	9,200.80	0.00		799.20	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00		0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00		485.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00	0.00		103.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	33,435.00	48,435.00		0.00	48,432.00	48,432.00	48,432.00	0.00		3.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	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	15,000.00	-6,615.00	8,385.00		0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	0.00		0.00	0.00
165	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,185.00	3,185.00		0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00		0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	-1,265.00	1,235.00		0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00		0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,005.00	8,005.00		0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	0.00		0.00	0.00
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,500.00	40,500.00		0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	63,000.00	-30,000.00	33,000.00		0.00	32,925.00	32,925.00	32,925.00	0.00		75.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	95,750.00	170,750.00		0.00	170,750.00	170,750.00	170,750.00	0.00		0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00		900.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00	0.00		20.00	0.00
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00		0.00	30,105.00	30,105.00	30,105.00	0.00		4,895.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	49,650.20	49,650.20	49,650.20	0.00		349.80	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,650.00	7,650.00		0.00	7,643.45	7,643.45	7,643.45	0.00		6.55	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,850.00	37,850.00		0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00	0.00		0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	19,847.01	19,847.01	19,847.01	0.00		5,152.99	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	102,915.14	177,915.14		0.00	177,850.00	177,850.00	177,850.00	0.00		65.14	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	85,400.00	-85,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	29,669.17	-25,000.00	4,669.17		0.00	4,235.05	4,235.05	4,235.05	0.00		434.12	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00		0.00	49,667.20	49,667.20	49,667.20	0.00		332.80	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-2,900.00	47,100.00		0.00	46,936.15	46,936.15	46,936.15	0.00		163.85	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
211	31-0101-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	42,028.00	42,028.00	0.00	42,025.50	42,025.50	42,025.50	0.00		2.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	33,720.00	133,720.00	0.00	133,254.64	133,254.64	133,254.64	0.00		465.36	0.00	0.00
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	41,916.51	41,916.51	0.00	41,915.00	41,915.00	41,915.00	0.00		1.51	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	-2,120.00	12,880.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,975.00	27,975.00	27,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	30,966.00	30,966.00	30,966.00	0.00		34.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00		375.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			20,000.00	-9,175.00	10,825.00	0.00	10,817.00	10,817.00	10,817.00	0.00		8.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,500.00	-1,220.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	-6,760.00	8,240.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,177.06	92,177.06	92,177.06	0.00		7,822.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,949.94	26,949.94	26,949.94	0.00		3,050.06	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	4,388.33	4,388.33	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00		1,916.33	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	12,960.00	27,960.00	0.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	17,500.00	32,500.00	0.00	32,403.00	32,403.00	32,403.00	0.00		97.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,939.00	14,939.00	14,939.00	0.00		61.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	54,510.00	54,510.00	0.00	53,936.00	53,936.00	53,936.00	0.00		574.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	11,224.75	9,818.00	9,818.00	0.00		1,275.25	1,406.75	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			20,000.00	8,134.00	28,134.00	0.00	28,133.50	26,693.50	26,693.50	0.00		0.50	1,440.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	2,380.00	12,380.00	0.00	10,377.19	10,377.19	10,377.19	0.00		2,002.81	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	757.19	757.19	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00		1.19	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	0.00		136.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	8,358.82	18,358.82	0.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	0.00		788.82	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			50,000.00	-31,830.00	18,170.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		670.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			25,000.00	-21,600.00	3,400.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00		1.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			17,125.00	-12,300.00	4,825.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		25.00	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																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			215,775.00	-215,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	378,692.93	378,692.93	378,692.93		24,849.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	378,692.93	378,692.93	378,692.93		24,849.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			118,800.00	-8,910.00	109,890.00	0.00	109,890.00	109,890.00	109,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,400.00	-800.00	19,600.00	0.00	19,598.93	19,598.93	19,598.93	0.00	1.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,100.00	-996.00	18,104.00	0.00	18,104.00	18,104.00	18,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			42,000.00	9,800.00	51,800.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	265.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	740.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-5,000.00	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			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			1,000.00	-1,000.00	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			15,000.00	-11,245.00	3,755.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	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			1,500.00	-607.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	641,971.90	641,971.90	641,971.90		10,587.10	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	641,971.90	641,971.90	641,971.90		10,587.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			234,000.00	-66,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-6,000.00	9,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	54,000.00	133,200.00		0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	7,500.00	13,500.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,500.00	-1,330.00	32,170.00		0.00	32,165.70	32,165.70	32,165.70	0.00	4.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,400.00	0.00	30,400.00		0.00	30,130.00	30,130.00	30,130.00	0.00	270.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,100.00	2,700.00	28,800.00		0.00	28,759.59	28,759.59	28,759.59	0.00	40.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	-2,500.00	23,600.00		0.00	23,524.66	23,524.66	23,524.66	0.00	75.34	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00		0.00	1,688.50	1,688.50	1,688.50	0.00	2,311.50	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	505.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,616.09	24,616.09	24,616.09	0.00	383.91	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	-1,586.00	18,289.00		0.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	-7,500.00	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	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
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-64,900.00	10,100.00		0.00	10,038.36	10,038.36	10,038.36	0.00	61.64	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-21,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: DEYVI.CIFUEN

al: 31/12/2023

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN								0.00	328,793.74	328,793.74	328,793.74		7,098.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	328,793.74	328,793.74	328,793.74		7,098.26	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	20,546.07	20,546.07	20,546.07	0.00	103.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	-633.00	15,467.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	0.33	0.00	0.00
100															
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	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
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	38,596.00	38,596.00	38,596.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,								



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				1,500.00	-1,500.00	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
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	294,692.24	294,692.24	294,692.24		3,282.76	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	294,692.24	294,692.24	294,692.24		3,282.76	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	294,692.24	294,692.24	294,692.24		3,282.76	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	294,692.24	294,692.24	294,692.24		3,282.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	294,692.24	294,692.24	294,692.24		3,282.76	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				87,600.00	35,000.00	122,600.00	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				9,500.00	3,500.00	13,000.00	0.00	12,597.91	12,597.91	12,597.91	0.00	402.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,800.00	4,700.00	13,500.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				7,300.00	2,675.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,208.33	7,208.33	7,208.33	0.00	91.67	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				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	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				40,000.00	20,500.00	60,500.00	0.00	60,412.00	60,412.00	60,412.00	0.00	88.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS				10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	6,871.00	6,871.00	6,871.00	0.00	29.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 8 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-25,300.00	4,700.00		0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00		75.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	9,433.00	9,433.00	9,433.00	0.00		567.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,184,557.22	3,507,804.55	3,507,804.55		1,649,421.62	676,752.67	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	3,203,235.72	2,526,483.05	2,526,483.05		1,636,408.12	676,752.67	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	163,674.17	163,674.17	163,674.17		770.83	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	163,674.17	163,674.17	163,674.17		770.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,674.17	163,674.17	163,674.17		770.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00		0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00		0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,300.00	-5,205.00	7,095.00		0.00	7,093.17	7,093.17	7,093.17	0.00		1.83	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,550.00	-3,600.00	7,950.00		0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00		60.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00		450.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00		259.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,630.00	-4,630.00	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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	3,039,561.55	2,362,808.88	2,362,808.88		1,635,637.29	676,752.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,310,328.56	1,633,575.89	1,633,575.89		1,625,673.84	676,752.67	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS CEREZOS, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	510,607.56	338,946.14	338,946.14		94.44	171,661.42	0.00
300																	



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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,905.56	7,231.06	7,231.06	0.00	94.44	2,674.50	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,702.00	500,702.00	0.00	500,702.00	331,715.08	331,715.08	0.00	0.00	168,986.92	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	899,796.00	899,796.00	899,796.00	204.00	0.00	0.00	
CASERIO TUIMAY, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,796.00	9,796.00	9,796.00	0.00	204.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	899,925.00	394,833.75	394,833.75	75.00	505,091.25	0.00	
CASERIO SAN PEDRITO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,925.00	5,458.75	5,458.75	0.00	75.00	4,466.25	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	389,375.00	389,375.00	0.00	0.00	500,625.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,300.40	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,626.45	257,626.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,626.45	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,367,673.95	1,367,673.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,673.95	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	729,232.99	729,232.99	729,232.99	9,963.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	729,232.99	729,232.99	729,232.99	9,963.45	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	242,400.00	-13,200.00	229,200.00	0.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	7,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	29,996.75	29,996.75	29,996.75	0.00	1,203.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	400.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	19,368.22	19,368.22	19,368.22	0.00	831.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	19,601.51	19,601.51	19,601.51	0.00	598.49	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	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,447.00	8,447.00	8,447.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00		0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,151.00	2,151.00	2,151.00	0.00	349.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001			CUEROS Y PIELES	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	18,750.00	23,750.00		0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	65,000.00	115,000.00		0.00	114,833.00	114,833.00	114,833.00	0.00	167.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-13,325.00	11,675.00		0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-17,750.00	2,250.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-21,290.00	3,710.00		0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-15,630.00	9,370.00		0.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	720.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,985.00	2,015.00		0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	0.00	306.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,001.44	2,001.44		0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,221.44	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,625.00	5,625.00		0.00	5,611.51	5,611.51	5,611.51	0.00	13.49	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	981,321.50	981,321.50	981,321.50		13,013.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	801,575.99	801,575.99	801,575.99		12,759.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE									0.00	801,575.99	801,575.99	801,575.99		12,759.01	0.00	0.00
LOS DESECHOS SOLIDOS EJERCICIO FISCAL 2023,																
SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	801,575.99	801,575.99	801,575.99		12,759.01	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	307,200.00	32,000.00	339,200.00		0.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	16,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	25,000.00	-2,400.00	22,600.00		0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,500.00	1,145.00	36,645.00		0.00	36,644.32	36,644.32	36,644.32	0.00	0.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	3,870.00	34,870.00		0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	230.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	25,600.00	2,400.00	28,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,600.00	0.00	25,600.00		0.00	25,316.67	25,316.67	25,316.67	0.00	283.33	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	14,500.00	24,500.00		0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			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
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,200.00	2,800.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	1,300.00	11,300.00		0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001			CUEROS Y PIELES	2,500.00	-2,500.00	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	16,100.00	33,000.00	49,100.00		0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	41,390.00	111,390.00		0.00	111,315.00	111,315.00	111,315.00	0.00	75.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	34,180.00	64,180.00		0.00	64,180.00	64,180.00	64,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	179,745.51	179,745.51	179,745.51		254.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	179,745.51	179,745.51	179,745.51		254.49	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 12 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

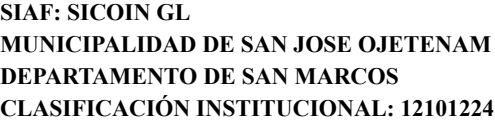
Usuario: DEYVI.CIFUEN

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																	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES) CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA CALLE ZONA 1, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,845.51	89,845.51	89,845.51		154.49	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,845.51	89,845.51	89,845.51	0.00	154.49	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	3,762,100.20	2,515,868.70	2,515,868.70		484,375.54	1,246,231.50	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	3,762,100.20	2,515,868.70	2,515,868.70		484,375.54	1,246,231.50	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	3,762,100.20	2,515,868.70	2,515,868.70		484,375.54	1,246,231.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,762,100.20	2,515,868.70	2,515,868.70		484,375.54	1,246,231.50	0.00
						001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	1,831,231.50	585,000.00	585,000.00		429,470.50	1,246,231.50	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,360,702.00	1,360,702.00	0.00	931,231.50	225,000.00	225,000.00	0.00	429,470.50	706,231.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO B, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	1,930,868.70	1,930,868.70	1,930,868.70		54,905.04	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,413,048.70	1,413,048.70	0.00	1,358,536.25	1,358,536.25	1,358,536.25	0.00	54,512.45	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572,725.04	572,725.04	0.00	572,332.45	572,332.45	572,332.45	0.00	392.59	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,759,425.83	2,580,418.27	2,580,418.27		47,843.07	1,179,007.56	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,332,755.33	1,322,955.33	1,322,955.33		5,274.67	9,800.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,332,755.33	1,322,955.33	1,322,955.33		5,274.67	9,800.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CREACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00



Página: Página 13 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt
Usuario: DEYVI.CIFUENT

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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	4,135.00	4,135.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
245	22-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				2,000.00	-2,000.00	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				30,000.00	12,675.00	42,675.00	0.00	42,675.00	42,675.00	42,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	1,272,755.33	1,262,955.33	1,262,955.33		5,274.67	9,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,272,755.33	1,262,955.33	1,262,955.33		5,274.67	9,800.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,193.33	4,193.33	4,193.33	0.00	106.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				22,500.00	-16,900.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	590,200.00	590,200.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	111,382.50	111,382.50	111,382.50	0.00	117.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				195,000.00	194,000.00	389,000.00	0.00	388,974.00	388,974.00	388,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 14 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	0.00	92.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	1,069,021.00	324,013.44	324,013.44		1,588.00	745,007.56	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,069,021.00	324,013.44	324,013.44		1,588.00	745,007.56	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,069,021.00	324,013.44	324,013.44		1,588.00	745,007.56	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRA COLORADA, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	518,370.00	292,338.44	292,338.44		630.00	226,031.56	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,370.00	6,089.56	6,089.56	0.00	630.00	3,280.44	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	509,000.00	509,000.00	0.00	509,000.00	286,248.88	286,248.88	0.00	0.00	222,751.12	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	518,976.00	0.00	0.00		873.00	518,976.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	873.00	9,127.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	509,849.00	509,849.00	0.00	509,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,849.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00		85.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510.00	510.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	85.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	1,357,649.50	933,449.50	933,449.50		40,980.40	424,200.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,357,649.50	933,449.50	933,449.50		40,980.40	424,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,357,649.50	933,449.50	933,449.50		40,980.40	424,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 15 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	989,500.00	565,300.00	565,300.00		40,500.00	424,200.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	25,175.00	25,175.00	0.00	0.00	34,825.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	890,000.00	500,625.00	500,625.00	0.00	40,000.00	389,375.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	368,149.50	368,149.50	368,149.50		480.40	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	368,629.90	368,629.90	0.00	368,149.50	368,149.50	368,149.50	0.00	480.40	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO (MIRADOR) CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	675,848.19	675,848.19	675,848.19		10,174.75	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	675,848.19	675,848.19	675,848.19		10,174.75	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	675,848.19	675,848.19	675,848.19		10,174.75	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS A DESASTRES 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	675,848.19	675,848.19	675,848.19		10,174.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	675,848.19	675,848.19	675,848.19		10,174.75	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	3,600.00	207,600.00	0.00	207,600.00	207,600.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0101-0024					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	68,312.94	68,312.94	0.00	64,310.85	64,310.85	64,310.85	0.00	4,002.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	27,473.76	27,473.76	27,473.76	0.00	926.24	0.00	0.00
051	32-0101-0024					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,570.58	5,570.58	5,570.58	0.00	1,929.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,200.00	2,380.00	16,580.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	25.00	17,025.00	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-2,550.00	14,450.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	31-0101-0009					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,900.00	-31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	15,901.00	15,901.00	15,901.00	0.00	899.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	67,500.00	-26,900.00	40,600.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	1,350.00	31,350.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-10,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,719.00	17,719.00	17,719.00	0.00	281.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	11,128.00	11,128.00	11,128.00	0.00	2.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						15,000.00	-13,510.00	1,490.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-17,005.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,758,150.39	1,758,150.39	1,758,150.39		40,879.61	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,545,126.39	1,545,126.39	1,545,126.39		20,583.61	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO PARA LA UBANIZACION Y NOMENCLATURA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	344,170.00	344,170.00	344,170.00		830.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	344,170.00	344,170.00	344,170.00		830.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PARA PASO PEATONAL, CASERIO SAN ISIDRO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	344,170.00	344,170.00	344,170.00		830.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,200,956.39	1,200,956.39	1,200,956.39		19,753.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	249,864.00	249,864.00	249,864.00		136.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	249,864.00	249,864.00	249,864.00		136.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,864.00	249,864.00	249,864.00	0.00	136.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO VIAL EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	951,092.39	951,092.39	951,092.39		19,617.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	951,092.39	951,092.39	951,092.39		19,617.61	0.00	0.00
000																	



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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	-40,400.00	277,600.00		0.00	277,600.00	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	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
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	-4,000.00	30,000.00		0.00	29,467.98	29,467.98	29,467.98	0.00	532.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,800.00	-4,480.00	27,320.00		0.00	27,320.00	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	26,500.00	-4,280.00	22,220.00		0.00	22,212.22	22,212.22	22,212.22	0.00	7.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	-8,800.00	17,700.00		0.00	17,665.48	17,665.48	17,665.48	0.00	34.52	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,200.00	23,200.00		0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,200.00	-8,400.00	5,800.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	790.00	10,790.00		0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	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	15,000.00	-3,750.00	11,250.00		0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	175.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	16,700.00	41,700.00		0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,605.00	21,605.00		0.00	21,605.00	21,605.00	21,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-7,500.00	7,500.00		0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	15,000.00	10,000.00	25,000.00		0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	2,630.00	2,630.00		0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	20,500.00	30,500.00		0.00	25,640.00	25,640.00	25,640.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-4,185.00	10,815.00		0.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	0.00	845.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	7,750.00	22,750.00		0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	25.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,700.00	4,300.00		0.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	0.00	14.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITAJE Y TELEFONÍA	0.00	55,625.00	55,625.00		0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITAJE Y TELEFONÍA	50,000.00	36,405.00	86,405.00		0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	2,405.00	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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,989.04	3,989.04	3,989.04	0.00	210.96	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,261.67	2,261.67	2,261.67	0.00	138.33	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	213,024.00	213,024.00	213,024.00		20,296.00	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPIAL				0.00	213,024.00	213,024.00	213,024.00		20,296.00	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	213,024.00	213,024.00	213,024.00		20,296.00	0.00	0.00
						COORDINACION SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	213,024.00	213,024.00	213,024.00		20,296.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	98.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,500.00	-43,180.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	94,807.00	94,807.00	94,807.00	0.00	20,193.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	455,919.41	447,119.41	447,119.41		7,617.91	8,800.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	455,919.41	447,119.41	447,119.41		7,617.91	8,800.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	455,919.41	447,119.41	447,119.41		7,617.91	8,800.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	455,919.41	447,119.41	447,119.41		7,617.91	8,800.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	455,919.41	447,119.41	447,119.41		7,617.91	8,800.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,071.59	4,071.59	4,071.59	0.00	28.41	0.00	0.00

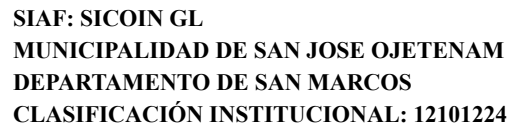


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	40.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-6,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	17,365.00	17,365.00	17,365.00	0.00	135.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,625.00	-80,625.00	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	75,000.00	-8,500.00	66,500.00	0.00	66,425.00	57,625.00	57,625.00	0.00	75.00	8,800.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,725.00	74,725.00	74,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	78,762.32	78,762.32	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	4,062.32	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,266.00	18,266.00	18,266.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,939.00	74,939.00	74,939.00	0.00	61.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,250.00	6,900.00	31,150.00	0.00	31,139.82	31,139.82	31,139.82	0.00	10.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	0.00	967.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	16,244,704.26	13,716,799.26	13,716,799.26		46,940.60	2,527,905.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	16,244,704.26	13,716,799.26	13,716,799.26		46,940.60	2,527,905.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	15,517,485.59	12,989,580.59	12,989,580.59		40,809.27	2,527,905.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	12,911,935.75	10,384,030.75	10,384,030.75		8,069.25	2,527,905.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAGUNA CHICA, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	899,522.00	899,522.00	899,522.00		478.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,522.00	889,522.00	889,522.00	0.00	478.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BARRANCAS, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	899,640.00	899,640.00	899,640.00		360.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,640.00	889,640.00	889,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00



Usuario: DEYVI.CIFUEN

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BALASTO ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	749,385.00	749,385.00	749,385.00		615.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,385.00	749,385.00	749,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 1RA CALLE ZONA 1, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	999,856.00	999,856.00	999,856.00		144.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,875.00	0.00	756,875.00	0.00	756,875.00	756,875.00	756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,125.00	0.00	195,125.00	0.00	195,125.00	195,125.00	195,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,856.00	47,856.00	47,856.00	0.00	144.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	1,349,502.00	1,349,502.00	1,349,502.00		498.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,349,502.00	1,349,502.00	1,349,502.00	0.00	498.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	699,570.00	699,570.00	699,570.00		430.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,570.00	699,570.00	699,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA BALASTRERA, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50		187.50	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50	0.00	187.50	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 22 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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																	
					009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO			0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50		187.50	0.00	0.00	
						CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN											
						JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50	0.00	187.50	0.00	0.00	
					010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO			0.00	89,707.50	89,707.50	89,707.50		292.50	0.00	0.00	
						SECTOR IGLESIA JERICO, CASERIO NUEVO											
						PROGRESO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE											
						OJETENAM, SAN MARCOS											
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,707.50	89,707.50	89,707.50	0.00	292.50	0.00	0.00	
					011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO			0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50		187.50	0.00	0.00	
						SECTOR EL CEMENTERIO, CASERIO NUEVO											
						PROGRESO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE											
						OJETENAM, SAN MARCOS											
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,812.50	89,812.50	89,812.50	0.00	187.50	0.00	0.00	
					012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN											
						MARCOS											
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL			0.00	699,750.00	699,750.00	699,750.00		250.00	0.00	0.00	
						CHORRO, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM,											
						SAN MARCOS											
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,750.00	199,750.00	199,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO			0.00	89,790.00	89,790.00	89,790.00		210.00	0.00	0.00	
						Y CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA LAGUNA											
						GRANDE, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,790.00	89,790.00	89,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 23 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00		375.00	0.00	0.00
					SECTOR EL CENTRO CASERIO LA FLORIDA, SAN											
					JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00		375.00	0.00	0.00
					SECTOR MARAVILLAS CASERIO EL CABALLITO,											
					ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN											
					MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	89,962.50	89,962.50	89,962.50		37.50	0.00	0.00
					CASERIO TOJCUQUE, ALDEA SAN FERNANDO, SAN											
					JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,962.50	89,962.50	89,962.50	0.00	37.50	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SECTOR LA ESCUELA CASERIO EL PRADO, ALDEA											
					ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					019 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO				0.00	89,850.25	89,850.25	89,850.25		149.75	0.00	0.00
					PIEDRA NEGRA, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE											
					OJETENAM, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,636.17	42,636.17	0.00	42,486.42	42,486.42	42,486.42	0.00	149.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,363.83	47,363.83	0.00	47,363.83	47,363.83	47,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	2,499,993.00	2,499,993.00	2,499,993.00		12.00	0.00	0.00
					Y CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA CHOANLA,											
					SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,993.00	2,499,993.00	2,499,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 24 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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																
					021 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASERIO GUADALUPE, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00		225.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO CANDELARIA, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00		240.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	709,716.00	0.00	0.00		284.00	709,716.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0.00	284.00	9,716.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ZONA 1, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	1,308,989.00	0.00	0.00		1,011.00	1,308,989.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	8,989.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	509,200.00	0.00	0.00		800.00	509,200.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	9,200.00	0.00
					026 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	599,280.00	599,280.00	599,280.00		720.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 25 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION CAMINO RURAL CON BACHEO, CASERIO GUADALUPE, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	0.00	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	0.00	0.00
100																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL CON BACHEO, EJERCICIO FISCAL 2023, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	0.00	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	0.00	0.00
100																
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION CAMINO RURAL CON BACHEO, EJERCICIO FISCAL 2023, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	0.00	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	0.00	0.00
100																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 RESTAURACION CAMINO RURAL CON BACHEO, EJERCICIO FISCAL 2023, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	0.00	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	0.00	0.00
100																
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y RED VIAL AREA URBANA Y RURAL EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	2,092,674.84	2,092,674.84	2,092,674.84	2,092,674.84			30,615.02	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	2,092,674.84	2,092,674.84	2,092,674.84	2,092,674.84			30,615.02	0.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
031	22-0101-0001		JORNALES			75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,500.00	-6,900.00	15,600.00	0.00	15,537.49	15,537.49	15,537.49	0.00		62.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,000.00	-8,410.00	13,590.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,400.00	10.00	11,410.00	0.00	11,407.99	11,407.99	11,407.99	0.00		2.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	10,970.55	10,970.55	10,970.55	0.00		429.45	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00		625.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	11,077.37	61,077.37	0.00	60,795.00	60,795.00	60,795.00	0.00		282.37	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00		80.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	259,450.00	259,450.00	259,450.00	0.00		550.00	0.00	0.00
181	31-0101-0009		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,935.00	22,935.00	22,935.00	0.00		2,065.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	9,365.00	9,365.00	0.00	9,365.00	9,365.00	9,365.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			60,000.00	-60,000.00	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			0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	259,290.00	259,290.00	259,290.00	0.00		710.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			200,000.00	14,000.00	214,000.00	0.00	213,675.00	213,675.00	213,675.00	0.00		325.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	37,443.38	37,443.38	0.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	0.00		68.38	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	-5,000.00	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			25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	259,962.20	259,962.20	259,962.20	0.00		37.80	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,130.57	1,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130.57	0.00	0.00
262	32-0101-0018		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,163.54	2,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,163.54	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	0.00		5,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	17,550.00	42,550.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-18,700.00	1,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	25.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00	-20,530.00	1,370.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	36,690.00	86,690.00	0.00	82,461.85	82,461.85	82,461.85	0.00	4,228.15	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,920.04	4,920.04	4,920.04	0.00	79.96	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,906.39	39,906.39	39,906.39	0.00	93.61	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	166.67	0.00	0.00
006 RESTAURACION CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00		1,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00		1,125.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
007 RESTAURACION CAMINO RURAL CON BACHEO ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00		1,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	727,218.67	727,218.67	727,218.67		6,131.33	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL EJERCICIO FICAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	727,218.67	727,218.67	727,218.67		6,131.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	727,218.67	727,218.67	727,218.67		6,131.33	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	3,600.00	166,800.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	210.00	17,710.00	0.00	17,701.53	17,701.53	17,701.53	0.00	8.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	90.00	16,590.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,600.00	300.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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	2,500.00	-2,500.00	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	40,000.00	-1,600.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	17,500.00	1,500.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	1,500.00	91,500.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	46,820.00	46,820.00	46,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	22,971.50	22,971.50	22,971.50	0.00	28.50	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,096.64	179,096.64	179,096.64	0.00	903.36	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	95,000.00	-53,750.00	41,250.00	0.00	40,926.00	40,926.00	40,926.00	0.00	324.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									0.00	189,953.31	189,953.31	189,953.31		8,171.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	189,953.31	189,953.31	189,953.31		8,171.69	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									0.00	189,953.31	189,953.31	189,953.31		8,171.69	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NINEZY ADOLESCENCIA EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	189,953.31	189,953.31	189,953.31		8,171.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	189,953.31	189,953.31	189,953.31		8,171.69	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,193.31	4,193.31	4,193.31	0.00		106.69	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00		70.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		150.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,500.00	-7,500.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00		15.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00		25.00	0.00
233	22-0101-0001				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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		1,125.00	0.00
266	22-0101-0001				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
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		2,260.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00		2,648.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	69,935.00	69,935.00	69,935.00	0.00		65.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	-26,575.00	38,425.00	0.00	37,038.00	37,038.00	37,038.00	0.00		1,387.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00		320.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,390,720.54	840,997.39	840,997.39		26,229.46	549,723.15	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,390,720.54	840,997.39	840,997.39		26,229.46	549,723.15	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	1,390,720.54	840,997.39	840,997.39		26,229.46	549,723.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	999,496.64	449,773.49	449,773.49		503.36	549,723.15	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	999,496.64	449,773.49	449,773.49		503.36	549,723.15	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																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,496.64	449,773.49	449,773.49	0.00	503.36	549,723.15	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EJERCICIO FISCAL 2023, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	391,223.90	391,223.90	391,223.90		25,726.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	391,223.90	391,223.90	391,223.90		25,726.10	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,382.27	8,382.27	8,382.27	0.00	117.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	-1,900.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,600.00	-12,600.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	0.00	494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	99,000.00	124,000.00	0.00	117,000.63	117,000.63	117,000.63	0.00	6,999.37	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	596,829.14	596,829.14	596,829.14		31,984.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	596,829.14	596,829.14	596,829.14		31,984.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	596,829.14	596,829.14	596,829.14		31,984.52	0.00	0.00
001 APOORTE FIJO MENSUAL A LA ANAM										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 31 de 31
Fecha: 08/01/2024
Hora: 15:50:54
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOORTE FIJO ANUAL A LA ADIMAM									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBVENCIÓN A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO CON DEOCSA									0.00	286,335.66	286,335.66	286,335.66		0.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	286,335.66	286,335.66	286,335.66		0.17	0.00	0.00
700																
766	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			286,335.83	0.00	286,335.83	0.00	286,335.66	286,335.66	286,335.66	0.00	0.17	0.00	0.00
005 CONVENIO CON IGSS									0.00	99,493.48	99,493.48	99,493.48		31,984.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,493.48	99,493.48	99,493.48		31,984.35	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	19,048.00	19,048.00	0.00	19,048.00	19,048.00	19,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			42,100.00	30,400.00	72,500.00	0.00	42,039.45	42,039.45	42,039.45	0.00	30,460.55	0.00	0.00
769	29-0101-0002		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	2,741.84	2,741.84	0.00	2,741.84	2,741.84	2,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	33,892.00	33,892.00	0.00	32,368.20	32,368.20	32,368.20	0.00	1,523.80	0.00	0.00
769	32-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	2,466.89	2,466.89	0.00	2,466.89	2,466.89	2,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0004		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	829.10	829.10	0.00	829.10	829.10	829.10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						20,085,935.00	20,553,358.93	40,639,293.93	0.00	38,143,402.96	31,952,136.33	31,952,136.33	0.00	2,495,890.97	6,191,266.63	0.00