



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

Playa Grande, Ixcán, Quiché, enero 11 de 2024

OFICIO No. 021-2024-DAFIM-

LICDA. NADIA ALICIA MILIAN SAMAYOA
JEFE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

ENE 11 '24 8:51 *
Crystel Valeska Cotzalo de la Cruz
Delegación Departamental
Alta Verapaz
Contraloría General de Cuentas

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle el **ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE**, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos de 1 enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha cinco de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal. En donde se presentó para su aprobación.

Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente,

Juan Francisco Che Mus
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



Vo.Bo. Antonio Elías Cale
Alcalde Municipal

cc archivo

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

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

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969
Email: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

RECEPCIONADO
10 ENE 2024

Hora: 08:50 Firma: 
Registro Único de Expediente: 2024: 1754

Playa Grande, Ixcán, Quiché, enero 10 de 2024

OFICIO No. 023-2024-DAFIM-

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
Ministerio De Finanzas Públicas
Centro Cívico Guatemala, Guatemala

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle el ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos de 1 enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha cinco de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal. En donde se presentó para su aprobación.

Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente,


Juan Francisco Che Mus
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL




Vo.Bo. Antonio Elias Cale
Alcalde Municipal



cc archivo



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

Playa Grande, Ixcán, Quiché, enero 10 de 2024

OFICIO No. 26-2024-DAFIM-

**SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION
DE LA PRESIDENCIA –SEGEPLAN-
Guatemala, C.A.**

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle el **ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE**, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos de 1 enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha cinco de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal. En donde se presentó para su aprobación.

Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente,

Juan Francisco Che Mus

**DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**



Vo.Bo. Antonio Elías Cale

Alcalde Municipal



cc archivo

DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN
SEGEPLAN

R [Stamp: 12 ENE 2024]
Firma: [Signature] Hora: 12:30



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

Playa Grande, Ixcán, Quiché, enero 10 de 2024

OFICIO No. 025-2024-DAFIM-

CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ
PRESIDENTE COMISION DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Guatemala, C.A.

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle el **ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE**, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos de 1 enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha cinco de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal. En donde se presentó para su aprobación.

Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente,

Juan Francisco Che Mus
**DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**



Vo.Bo. Antonio Elías Cale
Alcalde Municipal

cc archivo





MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

Playa Grande, Ixcán, Quiché, enero 10 de 2024

OFICIO No. 024-2024-DAFIM-

SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA
PRESIDENTE CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
Guatemala, C.A.

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle el **ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE**, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos de 1 enero al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha cinco de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal. En donde se presentó para su aprobación.

Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente,


Juan Francisco Che Mus
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

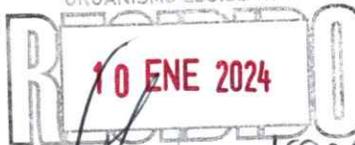



Vo.Bo. Antonio Elías Cale
Alcalde Municipal



cc archivo

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



FIRMA:  HORA: 10:41



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL AÑO 2,024, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA QUE COPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE ASI:

ACTA NUMERO: 002-2,024.-

En la población de Playa Grande, cabecera municipal de Ixcán, departamento de Quiché, siendo las dieciséis horas del día Cinco de Enero del año Dos mil veinticuatro, constituidos en el Salón de Reuniones del Edificio Municipal, los miembros del Concejo señores: **Antonio Elías Calel**, Alcalde Municipal, Oscar Rolando Pop Tení, Pedro Andrés Sebastián Tomás Síndicos I y II, Ricardo Juc Choc, Blanca Pérez Calmo, Genaro Fabián Gregorio, Isabel Asij Cojoc, Raul Rodolfo Mucu Coc, Victor Rolando Villatoro Hernández, Concejales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, y 7º, respectivamente, con la asistencia de Edvin Otoniel Salán Aldana, Secretario Municipal, para dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: ----- **SEGUNDO:** ----- **TERCERO:** -----
CUARTO: ----- **QUINTO:** -----

SEXTO: El Señor Alcalde Municipal sede el espacio al Director Financiero para que realice la presentación del Informe relativo al Estado condensado de la Liquidación del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, el cual es necesario conocer y aprobar, el Concejo Municipal CONSIDERANDO que efectivamente es obligación de este organismo, conocer y aprobar todos los movimientos que se hagan al presupuesto municipal, **por tanto en base a lo considerado y para lo que el efecto establece el artículo 35, literal f) del Código Municipal decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, ACUERDA :** a) Aprobar por mayoría de votos el ESTADO DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRES, que a continuación se detalla de la siguiente manera:

"LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS"

EJERCICIO FISCAL 2,023

<u>INGRESOS</u>			
10.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q	2,532,601.71
11.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q	644,800.54
13.00.00.00	Venta de Bienes y servicios de la Administración Pública	Q	779,453.00
14.00.00.00	Ingresos de Operación	Q	1,849,017.35
15.00.00.00	Rentas de la Propiedad	Q	142,103.40
TOTAL, INGRESOS ORDINARIOS		Q	5,947,976.00
16.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q	8,385,117.80
17.00.00.00	Transferencias de Capital	Q	51,346,085.42
TOTAL, INGRESOS TRANSFERENCIAS		Q	59,731,203.22
TOTAL, INGRESOS ORDINARIOS		Q	5,947,976.00
TOTAL, INGRESOS TRANSFERENCIAS		Q	59,731,203.22
TOTAL, INGRESOS PERCIBIDOS		Q	65,679,179.22
<u>EGRESOS</u>			
000	Servicios Personales	Q	17,483,406.80
100	Servicios no Personales	Q	11,688,879.05
200	Materiales y Suministros	Q	7,969,405.53
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q	28,461,627.76
400	Transferencias Corrientes	Q	331,375.97
700	Servicios de la Deuda Pública y Amortizaciones de Otros Pasivos	Q	1,843,546.43
TOTAL, EGRESOS ORDINARIOS		Q	67,778,241.54



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

TOTAL, FUNCIONAMIENTO	Q	13,965,708.29
TOTAL, INVERSION	Q	51,747,886.70
TOTAL, DEUDA	Q	2,064,646.35
TOTAL, GASTOS EJECUTADOS	Q	<u>67,778,241.34</u>
TOTAL, INGRESOS PERCIBIDOS	Q	65,679,179.22
TOTAL, DE GASTOS EJECUTADOS	Q	67,778,241.34
DEFICIT DEL EJERCICIO	Q	<u>-2,099,062.12</u>

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO 2023 POR CLASE

PERIODO: de ENERO a DICIEMBRE

GRUPO	APROBACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		EJECUTADO		%
	INICIAL				VIGENTE		PERCIBIDO		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	3,145,500.00	Q	7,329.35	Q	3,152,829.35	Q	2,532,601.71	80.33
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	1,393,526.00	Q	0.00	Q	1,393,526.00	Q	644,800.54	46.27
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q	830,400.00	Q	115,806.19	Q	946,206.19	Q	779,453.00	82.38
INGRESOS DE OPERACION	Q	2,251,600.00	Q	0.00	Q	2,251,600.00	Q	1,849,017.35	82.12
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	250,800.00	Q	0.00	Q	250,800.00	Q	142,103.40	56.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	12,535,562.78	Q	127,364.46	Q	12,662,927.24	Q	8,385,117.80	66.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q	123,677,069.03	Q	22,644,121.69	Q	146,321,190.72	Q	51,346,085.42	35.09
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	0.00	Q	4,435,729.94	Q	4,435,729.94	Q	0.00	0.00
TOTALES	Q	<u>144,084,457.81</u>	Q	<u>27,330,351.63</u>	Q	<u>171,414,809.44</u>	Q	<u>65,679,179.22</u>	<u>38.32</u>

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESO 2023 POR GRUPO DE GASTO

PERIODO: de ENERO a DICIEMBRE

No.	DESCRIPCION DEL GRUPO	APROBACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		EJECUTADO	%	
		INICIAL				VIGENTE				
000	SERVICIOS PERSONALES	Q	20,939,003.78	Q	-81,603.23	Q	20,857,400.55	Q	17,483,406.60	83.82
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q	11,305,265.97	Q	5,101,732.80	Q	16,406,998.77	Q	11,688,879.05	71.24

“CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO”



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	12,001,155.03	Q	964,959.51	Q	12,966,114.54	Q	7,969,405.53	61.46
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q	95,974,293.03	Q	21,747,243.55	Q	117,721,536.58	Q	28,461,627.76	24.18
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	1,119,740.00	Q	-401,981.00	Q	717,759.00	Q	331,375.97	46.17
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACIONES DE OTROS PASIVOS	Q	2,745,000.00	Q	0.00	Q	2,745,000.00	Q	1,843,546.43	67.16
TOTALES		Q	144,084,457.81	Q	27,330,351.63	Q	171,414,809.44	Q	67,778,241.34	39.54

SEPTIMO: ----- **OCTAVO:** ----- **NOVENO:** -----

DECIMO: ----- **DECIMO PRIMERO:** -----

DECIMO SEGUNDO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las veintidós horas con veinte minutos, previa lectura se acepta, ratifica y firma. –

(ff) Firmas y sellos respectivos.-----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA POBLACION DE PLAYA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. –


Edwin Otoniel Salán Aldana
Secretario Municipal

Vo. Bo.


Antonio Elias Calel
Alcalde Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,145,500.00	0.00	7,329.35	3,152,829.35	2,532,601.71	370,565.00	990,792.64
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		424,800.00	0.00	7,329.35	432,129.35	348,132.71	0.00	83,996.64
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		424,800.00	0.00	7,329.35	432,129.35	348,132.71	0.00	83,996.64
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		424,800.00	0.00	7,329.35	432,129.35	348,132.71	0.00	83,996.64
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		393,000.00	0.00	7,329.35	400,329.35	331,106.01	0.00	69,223.34
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	86,771.92	0.00	33,228.08
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	75,000.00	0.00	7,329.35	82,329.35	64,099.57	0.00	18,229.78
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	180,234.52	0.00	17,765.48
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	17,026.70	0.00	14,773.30
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,511.16	0.00	1,488.84
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	12,515.54	0.00	7,284.46
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		2,720,700.00	0.00	0.00	2,720,700.00	2,184,469.00	370,565.00	906,796.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		2,720,700.00	0.00	0.00	2,720,700.00	2,184,469.00	370,565.00	906,796.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	43,030.00	1,300.00	100,470.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	910.00	0.00	5,090.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	300.00	0.00	11,700.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	7,500.00	0.00	2,100.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	900.00	0.00	8,700.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,750.00	750.00	0.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,550.00	550.00	0.00
10.02.81.12.00	Depositos de Cerveza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,700.00	0.00	18,300.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,825.00	0.00	2,175.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,195.00	0.00	2,805.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,600.00	0.00	20,400.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,800.00	0.00	11,200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	2,935.00	0.00	49,565.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	2,625.00	0.00	7,575.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	300.00	0.00	14,700.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10.00	0.00	5,990.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	1,500.00	0.00	22,800.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,460.00	0.00	34,540.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,460.00	0.00	34,540.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		1,976,700.00	0.00	0.00	1,976,700.00	1,865,002.00	369,265.00	480,963.00
10.02.86.01.00	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,389,265.00	369,265.00	0.00
10.02.86.02.00	Extraccion de Frijol	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,850.00	0.00	10,150.00
10.02.86.06.00	Extraccion de Sandia	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	5,060.00	0.00	4,540.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.09.00	Extraccion de Naranja	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	10.00	0.00	2,090.00
10.02.86.10.00	Extraccion de Piña	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.24.00	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	462,180.00	0.00	437,820.00
10.02.86.25.00	Extraccion de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	475.00	0.00	1,625.00
10.02.86.29.00	Extraccion de Cafe Cerezo	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.50.00	Extraccion de Mani	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,240.00	0.00	2,260.00
10.02.86.64.00	Extraccion de Achote	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	50.00	0.00	1,150.00
10.02.86.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Agrícolas y Vegetales - Ingresos Propios Municipales		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,872.00	0.00	14,128.00
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,872.00	0.00	14,128.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	20,565.00	0.00	18,435.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,790.00	0.00	8,210.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	16,775.00	0.00	1,225.00
10.02.87.05.00	Extraccion de Aves de Corral	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
10.02.88.41.00	Extraccion de Hule	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	249,977.00	0.00	140,023.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	249,977.00	0.00	140,023.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	227,403.00	0.00	132,597.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,574.00	0.00	7,426.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,393,526.00	0.00	0.00	1,393,526.00	644,800.54	0.00	748,725.46
11.02.00.00.00	TASAS		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	62,351.72	0.00	327,648.28
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	62,351.72	0.00	327,648.28
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	62,351.72	0.00	297,648.28
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		701,126.00	0.00	0.00	701,126.00	419,450.00	0.00	281,676.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		701,126.00	0.00	0.00	701,126.00	419,450.00	0.00	281,676.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		668,126.00	0.00	0.00	668,126.00	388,500.00	0.00	279,626.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	668,126.00	0.00	0.00	668,126.00	388,500.00	0.00	279,626.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,950.00	0.00	50.00
11.06.00.00.00	MULTAS		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,089.57	0.00	11,910.43
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,089.57	0.00	11,910.43
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,089.57	0.00	11,910.43
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	138,909.25	0.00	121,490.75
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	138,909.25	0.00	121,490.75
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	138,909.25	0.00	121,490.75
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		830,400.00	0.00	115,806.19	946,206.19	779,453.00	900.00	167,653.19
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		830,400.00	0.00	115,806.19	946,206.19	779,453.00	900.00	167,653.19
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		830,400.00	0.00	115,806.19	946,206.19	779,453.00	900.00	167,653.19
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		800,400.00	0.00	115,806.19	916,206.19	751,553.00	0.00	164,653.19
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,400.00	0.00	115,806.19	916,206.19	751,553.00	0.00	164,653.19
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,900.00	900.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,251,600.00	0.00	0.00	2,251,600.00	1,849,017.35	138,539.35	541,122.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	64,805.00	28,805.00	0.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	64,805.00	28,805.00	0.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	64,805.00	28,805.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,215,600.00	0.00	0.00	2,215,600.00	1,784,212.35	109,734.35	541,122.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,215,600.00	0.00	0.00	2,215,600.00	1,784,212.35	109,734.35	541,122.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	103,560.00	0.00	172,440.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	223,663.00	0.00	27,137.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	207,775.00	0.00	17,225.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,250.00	0.00	4,750.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00	1,104,534.35	109,734.35	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,090.00	0.00	2,910.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	128,340.00	0.00	316,660.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	142,103.40	0.00	108,696.60
15.01.00.00.00	INTERESES		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	142,103.40	0.00	108,696.60
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	142,103.40	0.00	108,696.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	142,103.40	0.00	108,696.60
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		12,535,562.78	0.00	127,364.46	12,662,927.24	8,385,117.80	1,088.12	4,278,897.56
16.02.00.00.00	De la administración central		12,535,562.78	0.00	127,364.46	12,662,927.24	8,385,117.80	1,088.12	4,278,897.56
16.02.10.00.00	De la administración central		12,534,562.78	0.00	127,364.46	12,661,927.24	8,383,029.68	0.00	4,278,897.56
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	4,389,608.52	0.00	2,978.62	4,392,587.14	2,108,328.68	0.00	2,284,258.46
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	67,202.00	0.00	19,022.63	86,224.63	55,022.63	0.00	31,202.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,077,752.26	0.00	105,363.21	8,183,115.47	6,219,678.37	0.00	1,963,437.10
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,088.12	1,088.12	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,088.12	1,088.12	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		123,677,069.03	0.00	22,644,121.69	146,321,190.72	51,346,085.42	0.00	94,975,105.30
17.02.00.00.00	De la administración central		123,677,069.03	0.00	22,643,821.69	146,320,890.72	51,346,085.42	0.00	94,974,805.30
17.02.10.00.00	De la administración central		123,677,069.03	0.00	406,865.63	124,083,934.66	40,474,347.90	0.00	83,609,586.76
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	60,233,062.30	0.00	0.00	60,233,062.30	18,974,957.69	0.00	41,258,104.61
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	590,066.36	0.00	105,421.20	695,487.56	694,474.64	0.00	1,012.92
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,620,878.07	0.00	0.00	2,620,878.07	2,145,880.49	0.00	474,997.58
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	60,233,062.30	0.00	92,009.23	60,325,071.53	18,659,035.08	0.00	41,666,036.45
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.99.00	Otras Trasterferencias de la Administracion Central	31-0101-0001	0.00	0.00	209,435.20	209,435.20	0.00	0.00	209,435.20
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	22,236,956.06	22,236,956.06	10,871,737.52	0.00	11,365,218.54
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural CODEDE IVA PAZ		0.00	0.00	22,236,956.06	22,236,956.06	10,871,737.52	0.00	11,365,218.54
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	22,236,956.06	22,236,956.06	10,871,737.52	0.00	11,365,218.54
17.03.00.00.00	DEL SECTOR EXTERNO		0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
17.03.20.00.00	De instituciones sin fines de lucro		0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
17.03.20.01.00	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61-0604-0002	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,435,729.94	4,435,729.94	0.00	0.00	4,435,729.94
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,435,729.94	4,435,729.94	0.00	0.00	4,435,729.94
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,435,729.94	4,435,729.94	0.00	0.00	4,435,729.94
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	296,361.18	296,361.18	0.00	0.00	296,361.18
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	12,914.43	12,914.43	0.00	0.00	12,914.43



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	26,234.84	26,234.84	0.00	0.00	26,234.84
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	143,211.91	143,211.91	0.00	0.00	143,211.91
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	90,424.63	90,424.63	0.00	0.00	90,424.63
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	33,612.53	33,612.53	0.00	0.00	33,612.53
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	25,096.11	25,096.11	0.00	0.00	25,096.11
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	23,189.58	23,189.58	0.00	0.00	23,189.58
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	8,526.41	8,526.41	0.00	0.00	8,526.41
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	4,048,944.13	4,048,944.13	0.00	0.00	4,048,944.13
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,264,757.78	1,264,757.78	0.00	0.00	1,264,757.78
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,630,025.97	1,630,025.97	0.00	0.00	1,630,025.97
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	611,301.45	611,301.45	0.00	0.00	611,301.45
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	542,858.93	542,858.93	0.00	0.00	542,858.93
TOTAL :			144,084,457.81	0.00	27,330,351.63	171,414,809.44	65,679,179.22	511,092.47	106,246,722.69



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																		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	-12,000.00	53,000.00	0.00	45,729.00	45,729.00	45,729.00	0.00	7,271.00	0.00	0.00					
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	52,341.83	52,341.83	0.00	2,341.83	2,341.83	2,341.83	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	38,045.26	38,045.26	0.00	19,022.63	19,022.63	19,022.63	0.00	19,022.63	0.00	0.00					
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	187,816.19	237,816.19	0.00	175,493.04	175,493.04	175,493.04	0.00	62,323.15	0.00	0.00					
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	12,506.72	12,506.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,506.72	0.00	0.00					
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,800.00	19,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00					
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	63,350.00	-60,000.00	3,350.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00					
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	-15,500.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	61,870.97	61,870.97	61,870.97	0.00	29,629.03	0.00	0.00					
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00					
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00					
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-65,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,053.50	10,053.50	10,053.50	0.00	24,946.50	0.00	0.00					
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,521.38	22,521.38	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,921.38	0.00	0.00					
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,978.62	2,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.62	0.00	0.00					
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	19,600.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,797.00	172,550.00	412,347.00	0.00	409,052.00	409,052.00	409,052.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00					
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,748.00	74,748.00	74,748.00	0.00	5,252.00	0.00	0.00					
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	469,895.00	579,895.00	0.00	579,571.45	579,571.45	579,571.45	0.00	323.55	0.00	0.00					
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,612.53	33,612.53	0.00	33,580.50	33,580.50	33,580.50	0.00	32.03	0.00	0.00					
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,096.11	25,096.11	0.00	25,064.25	25,064.25	25,064.25	0.00	31.86	0.00	0.00					
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,914.43	12,914.43	0.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00	109.43	0.00	0.00					
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,013.00	10,013.00	10,013.00	0.00	14,987.00	0.00	0.00					
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPICUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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					
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	16,499.00	16,499.00	16,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	159,996.00	159,996.00	159,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00					
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	15,618.50	15,618.50	15,618.50	0.00	381.50	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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	65,598.50	65,598.50	65,598.50	0.00	2,401.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	7,306.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	43,040.00	43,040.00	43,040.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,930.90	0.00	12,930.90	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	430.90	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	830.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	34,763.41	34,763.41	34,763.41	0.00	236.59	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,571.00	48,513.27	80,084.27	0.00	72,108.51	72,108.51	72,108.51	0.00	7,975.76	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,526.41	8,526.41	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	251.41	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	44,940.17	44,940.17	44,940.17	0.00	5,059.83	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	18,798.00	68,798.00	0.00	67,142.81	67,142.81	67,142.81	0.00	1,655.19	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	83,000.00	-45,000.00	38,000.00	0.00	37,986.00	37,986.00	37,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	-26,000.00	19,000.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,457.00	8,457.00	8,457.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	66,000.00	-30,000.00	36,000.00	0.00	35,962.00	35,962.00	35,962.00	0.00	38.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	2,120.00	20,120.00	0.00	19,879.74	19,879.74	19,879.74	0.00	240.26	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	-28,617.27	43,382.73	0.00	16,506.00	16,506.00	16,506.00	0.00	26,876.73	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,234.84	26,234.84	0.00	22,384.00	22,384.00	22,384.00	0.00	3,850.84	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00	0.00	8,682.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	145,637.75	145,637.75	145,637.75	0.00	4,362.25	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	12,179.75	12,179.75	12,179.75	0.00	1,820.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	12,355.00	30,355.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	485.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,189.58	23,189.58	0.00	22,707.00	22,707.00	22,707.00	0.00	482.58	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,919.50	6,919.50	6,919.50	0.00	80.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	111,035.00	111,035.00	111,035.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-5,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	77,058.00	7,625.00	84,683.00	0.00	81,289.00	81,289.00	81,289.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,105.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-14,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	-14,250.00	51,750.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,571.00	-227,835.00	107,736.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	77,736.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,896.00	-99,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	29,476.05	29,476.05	29,476.05	0.00	523.95	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	496,680.96	496,680.96	496,680.96		15,796.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	496,680.96	496,680.96	496,680.96		15,796.04	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,422.00	10,100.00	173,522.00	0.00	173,522.00	173,522.00	173,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,438.00	12,027.00	29,465.00	0.00	24,576.40	24,576.40	24,576.40	0.00	4,888.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	14,000.00	19,450.00	0.00	9,355.81	9,355.81	9,355.81	0.00	10,094.19	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	9,848.35	9,848.35	9,848.35	0.00	461.65	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	9,958.40	9,958.40	9,958.40	0.00	351.60	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,310.00	4,500.00	14,810.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	1,054,790.10	1,054,790.10	1,054,790.10		213,965.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	1,054,790.10	1,054,790.10	1,054,790.10		213,965.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,470.00	0.00	447,470.00	0.00	446,100.00	446,100.00	446,100.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,530.00	0.00	96,530.00	0.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	246,650.00	246,650.00	246,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-120,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,956.00	0.00	113,956.00	0.00	74,860.73	74,860.73	74,860.73	0.00	39,095.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	52,870.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	43,416.05	43,416.05	43,416.05	0.00	1,083.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	42,731.85	42,731.85	42,731.85	0.00	1,768.15	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	34,451.47	34,451.47	34,451.47	0.00	10,048.53	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	140,409.95	140,409.95	140,409.95		18,684.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,409.95	140,409.95	140,409.95		18,684.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	3,400.00	13,644.00	0.00	10,509.95	10,509.95	10,509.95	0.00	3,134.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	2,100.00	11,700.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	388,959.52	388,959.52	388,959.52		119,147.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	388,959.52	388,959.52	388,959.52		119,147.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,700.00	25,650.00	73,350.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,700.00	25,650.00	73,350.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,867.00	0.00	33,867.00	0.00	27,112.48	27,112.48	27,112.48	0.00	6,754.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,870.00	5,100.00	20,970.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,870.00	300.00	16,170.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	10,433.00	10,433.00	10,433.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	12,284.04	12,284.04	12,284.04	0.00	940.96	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	758,965.39	758,965.39	758,965.39		30,713.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	758,965.39	758,965.39	758,965.39		30,713.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	3,000.00	193,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	190,150.00	190,150.00	190,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,589.00	9,500.00	50,089.00	0.00	40,412.59	40,412.59	40,412.59	0.00	9,676.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	8,000.00	27,020.00	0.00	14,230.00	14,230.00	14,230.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	15,695.00	15,695.00	15,695.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	14,694.67	14,694.67	14,694.67	0.00	1,155.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	14,624.80	14,624.80	14,624.80	0.00	1,225.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	14,108.33	14,108.33	14,108.33	0.00	1,741.67	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	24,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	223,952.94	223,952.94	223,952.94		9,033.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	223,952.94	223,952.94	223,952.94		9,033.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,286.00	1,500.00	18,786.00	0.00	15,844.88	15,844.88	15,844.88	0.00	2,941.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	3,000.00	11,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,358.06	6,358.06	6,358.06	0.00	391.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	331,523.76	331,523.76	331,523.76		35,096.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	331,523.76	331,523.76	331,523.76		35,096.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	112,350.00	112,350.00	112,350.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	3,500.00	26,740.00	0.00	22,588.35	22,588.35	22,588.35	0.00	4,151.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	10,768.75	10,768.75	10,768.75	0.00	56.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	9,470.83	9,470.83	9,470.83	0.00	1,354.17	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	10,545.83	10,545.83	10,545.83	0.00	279.17	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	219,466.16	219,466.16	219,466.16		17,619.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	219,466.16	219,466.16	219,466.16		17,619.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	11,000.00	75,800.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,400.00	-27,000.00	20,400.00	0.00	18,877.56	18,877.56	18,877.56	0.00	1,522.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,886.00	0.00	18,886.00	0.00	15,743.61	15,743.61	15,743.61	0.00	3,142.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,850.00	1,000.00	9,850.00	0.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	11,908.32	11,908.32	11,908.32	0.00	2,841.68	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	11,216.67	11,216.67	11,216.67	0.00	3,533.33	0.00	0.00
011 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL										0.00	45,942.83	45,942.83	45,942.83		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,942.83	45,942.83	45,942.83		0.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-2,667.50	3,734.50	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-3,541.67	1,458.33	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	1,769,610.15	1,769,610.15	1,769,610.15		250,144.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,769,610.15	1,769,610.15	1,769,610.15		250,144.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,244.00	-39,986.48	205,257.52	0.00	205,257.52	205,257.52	205,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	845,716.00	70,000.00	915,716.00	0.00	911,241.52	911,241.52	911,241.52	0.00	4,474.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,858.00	-204,286.83	218,571.17	0.00	141,148.09	141,148.09	141,148.09	0.00	77,423.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	84,800.71	84,800.71	84,800.71	0.00	17,199.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,524.00	0.00	160,524.00	0.00	120,167.49	120,167.49	120,167.49	0.00	40,356.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,691.00	0.00	75,691.00	0.00	52,108.79	52,108.79	52,108.79	0.00	23,582.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,691.00	2,000.00	77,691.00	0.00	51,412.41	51,412.41	51,412.41	0.00	26,278.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	60,908.82	60,908.82	60,908.82	0.00	3,667.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	38,329.68	38,329.68	38,329.68	0.00	26,246.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,576.00	-12,000.00	52,576.00	0.00	47,257.60	47,257.60	47,257.60	0.00	5,318.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	42,977.52	42,977.52	42,977.52	0.00	21,598.48	0.00	0.00
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		641,992.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		641,992.98	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,831.60	-309,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,831.60	0.00	309,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,831.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,118.06	-66,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,966.32	0.00	61,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,966.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,638.60	-51,638.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,638.60	-42,442.00	9,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.60	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-22,952.14	27,047.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,047.86	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-34,050.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	270,292.76	270,292.76	270,292.76		34,021.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	270,292.76	270,292.76	270,292.76		34,021.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	164,015.46	164,015.46	164,015.46	0.00	9,984.54	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,400.00	-16,750.00	30,650.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00	17,895.24	17,895.24	17,895.24	0.00	5,728.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	2,000.00	13,070.00	0.00	8,545.98	8,545.98	8,545.98	0.00	4,524.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	5,463.90	5,463.90	5,463.90	0.00	5,606.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	6,028.22	6,028.22	6,028.22	0.00	3,196.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	7,968.96	7,968.96	7,968.96	0.00	1,256.04	0.00	0.00	
015 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE										0.00	244,912.21	244,912.21	244,912.21		29,842.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	244,912.21	244,912.21	244,912.21		29,842.79	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	47,400.00	122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	5,100.00	21,105.00	0.00	17,552.21	17,552.21	17,552.21	0.00	3,552.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21	-0101	-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
184	22	-0101	-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
018 FIESTA PATRONAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31	-0151	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31	-0151	-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31	-0151	-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31	-0151	-0001			PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31	-0151	-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31	-0151	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
019 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		6,273.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,273.00	0.00	0.00	
400																		
422	31	-0151	-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,273.00	0.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.00	0.00	0.00	
020 VIVERO MUNICIPAL										0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00		14,830.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00		14,830.00	0.00	0.00	
200																		
263	31	-0151	-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
264	31	-0151	-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
021 UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL										0.00	30,850.50	30,850.50	30,850.50		11,600.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,850.50	30,850.50	30,850.50		11,600.50	0.00	0.00	
000																		
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	1,600.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	2,597,567.53	2,597,567.53	2,597,567.53		444,717.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,597,567.53	2,597,567.53	2,597,567.53		444,717.38	0.00	0.00
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	976,612.96	976,612.96	976,612.96		107,130.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	976,612.96	976,612.96	976,612.96		107,130.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,368.00	-104,540.52	217,827.48	0.00	202,930.72	202,930.72	202,930.72	0.00	14,896.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,367.00	153,716.80	383,083.80	0.00	345,669.66	345,669.66	345,669.66	0.00	37,414.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,367.00	-58,435.00	170,932.00	0.00	170,928.60	170,928.60	170,928.60	0.00	3.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	8,200.00	38,200.00	0.00	36,430.82	36,430.82	36,430.82	0.00	1,769.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,878.00	14,500.00	86,378.00	0.00	68,953.52	68,953.52	68,953.52	0.00	17,424.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,683.00	23,000.00	56,683.00	0.00	36,820.82	36,820.82	36,820.82	0.00	19,862.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,683.00	0.00	33,683.00	0.00	22,975.58	22,975.58	22,975.58	0.00	10,707.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	18,115.96	18,115.96	18,115.96	0.00	498.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	17,882.24	17,882.24	17,882.24	0.00	731.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,614.00	10,500.00	29,114.00	0.00	26,291.04	26,291.04	26,291.04	0.00	2,822.96	0.00	0.00
002 OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	165,752.44	165,752.44	165,752.44		111,310.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,752.44	165,752.44	165,752.44		111,310.19	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,900.00	-50,000.00	67,900.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	9,511.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	91,889.00	-5,177.37	86,711.63	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	4,311.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	10,184.53	10,184.53	10,184.53	0.00	14,975.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	5,689.58	5,689.58	5,689.58	0.00	3,235.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	8,383.33	8,383.33	8,383.33	0.00	541.67	0.00	0.00
003 TREN SE ASEO MUNICIPAL										0.00	253,110.28	253,110.28	253,110.28		15,060.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	253,110.28	253,110.28	253,110.28		15,060.72	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,244.00	36,000.00	185,244.00	0.00	184,653.60	184,653.60	184,653.60	0.00	590.40	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,925.00	5,200.00	21,125.00	0.00	17,681.79	17,681.79	17,681.79	0.00	3,443.21	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,463.00	7,000.00	14,463.00	0.00	8,877.60	8,877.60	8,877.60	0.00	5,585.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,463.00	0.00	7,463.00	0.00	5,800.05	5,800.05	5,800.05	0.00	1,662.95	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	3,270.94	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	6,075.58	6,075.58	6,075.58	0.00	143.42	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	182.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	182.20	0.00	0.00		
004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	466,158.88	466,158.88	466,158.88		30,051.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	466,158.88	466,158.88	466,158.88		30,051.12	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,622.00	0.00	74,622.00	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	760.56	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,589.00	0.00	130,589.00	0.00	130,136.72	130,136.72	130,136.72	0.00	452.28	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,589.00	0.00	130,589.00	0.00	123,102.40	123,102.40	123,102.40	0.00	7,486.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,571.44	20,571.44	20,571.44	0.00	428.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	2,000.00	37,830.00	0.00	31,832.62	31,832.62	31,832.62	0.00	5,997.38	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	10,664.96	10,664.96	10,664.96	0.00	6,125.04	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	13,522.69	13,522.69	13,522.69	0.00	3,267.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,769.80	2,769.80	2,769.80	0.00	3,230.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,387.84	13,387.84	13,387.84	0.00	612.16	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,522.22	13,522.22	13,522.22	0.00	477.78	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,786.75	12,786.75	12,786.75	0.00	1,213.25	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 RASTRO MUNICIPAL										0.00	295,525.24	295,525.24	295,525.24		43,426.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	295,525.24	295,525.24	295,525.24		43,426.76	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,385.00	93,000.00	235,385.00	0.00	218,506.76	218,506.76	218,506.76	0.00	16,878.24	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	7,500.00	19,500.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,196.00	8,800.00	23,996.00	0.00	20,687.66	20,687.66	20,687.66	0.00	3,308.34	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239.00	0.00	14,239.00	0.00	12,925.74	12,925.74	12,925.74	0.00	1,313.26	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,077.58	3,077.58	3,077.58	0.00	9,922.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,866.00	0.00	11,866.00	0.00	2,107.92	2,107.92	2,107.92	0.00	9,758.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,055.20	9,055.20	9,055.20	0.00	44.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,866.00	0.00	11,866.00	0.00	10,914.38	10,914.38	10,914.38	0.00	951.62	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	440,407.73	440,407.73	440,407.73		137,738.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	440,407.73	440,407.73	440,407.73		137,738.27	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	110,296.08	110,296.08	110,296.08	0.00	24,703.92	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	-69,250.00	215,520.00	0.00	207,836.28	207,836.28	207,836.28	0.00	7,683.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,392.00	22,000.00	52,392.00	0.00	32,024.21	32,024.21	32,024.21	0.00	20,367.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,478.00	9,500.00	37,978.00	0.00	24,948.40	24,948.40	24,948.40	0.00	13,029.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,732.00	40,000.00	63,732.00	0.00	4,588.89	4,588.89	4,588.89	0.00	59,143.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,092.00	15,092.00	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,732.00	0.00	23,732.00	0.00	22,371.87	22,371.87	22,371.87	0.00	1,360.13	0.00	0.00	
03 COMISIONES MUNICIPALES										0.00	305,721.82	305,721.82	305,721.82		608,676.65	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	305,721.82	305,721.82	305,721.82		608,676.65	0.00	0.00	
001 COMISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE										0.00	157,636.00	157,636.00	157,636.00		90,364.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	157,636.00	157,636.00	157,636.00		90,364.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,590.00	31,590.00	31,590.00	0.00	18,410.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,246.00	79,246.00	79,246.00	0.00	754.00	0.00	0.00	
002 COMISION FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 COMISION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00		29,385.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00		29,385.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00
004 COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
005 COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		33,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		33,200.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
006 COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
007 COMISION DE LA FAMILIA,LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	89,624.82	89,624.82	89,624.82		160,375.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,624.82	89,624.82	89,624.82		160,375.18	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,330.00	30,330.00	30,330.00	0.00	44,670.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,294.82	59,294.82	59,294.82	0.00	10,705.18	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE				0.00	3,120,000.00	1,431,787.50	1,431,787.50		1.00	1,688,212.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	210,000.00	210,001.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	1,431,787.50	1,431,787.50	0.00	0.00	1,428,212.50	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE				0.00	1,590,000.00	779,275.00	779,275.00		1.00	810,725.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	190,000.00	190,001.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	190,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	779,275.00	779,275.00	0.00	0.00	620,725.00	0.00
						008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE				0.00	286,525.00	286,525.00	286,525.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,525.00	286,525.00	0.00	286,525.00	286,525.00	286,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA REFORMA ZONA 4, IXCAN, QUICHE				0.00	1,716,303.76	1,716,303.76	1,716,303.76		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,716,303.76	1,716,303.76	0.00	1,716,303.76	1,716,303.76	1,716,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,139,000.00	1,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	209,435.20	209,435.20	209,435.20		0.00	0.00	0.00
001 APOYO LETRINA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)										0.00	209,435.20	209,435.20	209,435.20		0.00	0.00	0.00
ALDEA SANTA MARIA TZEJA IXCAN, QUICHE																	
001 APOYO LETRINA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)										0.00	209,435.20	209,435.20	209,435.20		0.00	0.00	0.00
ALDEA SANTA MARIA TZEJA IXCAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	209,435.20	209,435.20	209,435.20		0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	65,712.00	65,712.00	0.00	65,712.00	65,712.00	65,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,994.00	8,994.00	0.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,620.00	46,620.00	0.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,177.20	20,177.20	0.00	20,177.20	20,177.20	20,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,082.00	29,082.00	0.00	29,082.00	29,082.00	29,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	10,326,109.00	5,436,389.34	5,436,389.34		2,706,483.14	4,889,719.66	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,782,350.00	4,046,066.25	4,046,066.25		1,302,945.91	1,736,283.75	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE										0.00	5,782,350.00	4,046,066.25	4,046,066.25		1,302,945.91	1,736,283.75	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,983,750.00	2,247,466.25	2,247,466.25		1,302,945.91	1,736,283.75	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA I IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,543.91	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	651,271.00	0.00	651,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,271.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	651,272.91	0.00	651,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,272.91	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE										0.00	1,399,800.00	894,475.00	894,475.00		201.00	505,325.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,399,800.00	894,475.00	894,475.00	0.00	200.00	505,325.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE										0.00	1,884,800.00	1,017,478.75	1,017,478.75		201.00	867,321.25	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00	1,884,800.00	1,017,478.75	1,017,478.75	0.00	200.00	867,321.25	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE				0.00	699,150.00	335,512.50	335,512.50		0.00	363,637.50	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,150.00	699,150.00	0.00	699,150.00	335,512.50	335,512.50	0.00	0.00	363,637.50	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	1,798,600.00	1,798,600.00	1,798,600.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,798,600.00	1,798,600.00	1,798,600.00		0.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,500.00	66,800.00	899,300.00	0.00	899,300.00	899,300.00	899,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,500.00	66,800.00	899,300.00	0.00	899,300.00	899,300.00	899,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	4,543,759.00	1,390,323.09	1,390,323.09		1,403,537.23	3,153,435.91	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,543,759.00	1,390,323.09	1,390,323.09		1,403,537.23	3,153,435.91	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,199,800.00	1,046,364.09	1,046,364.09		1,373,496.23	3,153,435.91	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE				0.00	4,199,800.00	1,046,364.09	1,046,364.09		200.00	3,153,435.91	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	379,410.00	0.00	379,410.00	0.00	379,210.00	0.00	0.00	0.00	200.00	379,210.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,820,590.00	3,820,590.00	0.00	3,820,590.00	1,046,364.09	1,046,364.09	0.00	0.00	2,774,225.91	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,296.23	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,008.23	92,008.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,008.23	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,281,288.00	1,281,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,288.00	0.00	0.00
						001 DOTACION MATERIAL Y EQUIPO INSTITUTOS BASICOS (17 ESTABLECIMIENTOS) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	343,959.00	343,959.00	343,959.00		30,041.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	343,959.00	343,959.00	343,959.00		30,041.00	0.00	0.00
						200											
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	64,005.00	64,005.00	0.00	64,005.00	64,005.00	64,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,548.00	27,548.00	0.00	27,548.00	27,548.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	57,516.50	57,516.50	0.00	57,516.50	57,516.50	57,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29.00	29.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,571.50	44,571.50	0.00	44,571.50	44,571.50	44,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	450.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	177,090.00	177,090.00	0.00	147,620.00	147,620.00	147,620.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	2,653,428.60	2,653,428.60	2,653,428.60		828,867.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,653,428.60	2,653,428.60	2,653,428.60		828,867.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	2,653,428.60	2,653,428.60	2,653,428.60		828,867.60	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	2,653,428.60	2,653,428.60	2,653,428.60		828,867.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,653,428.60	2,653,428.60	2,653,428.60		828,867.60	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,125.00	74,125.00	74,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,635.10	37,635.10	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,635.10	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,500.00	-66,800.00	45,700.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,500.00	-66,800.00	45,700.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	108,520.00	108,520.00	108,520.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,500.00	-7,000.00	105,500.00	0.00	52,534.00	52,534.00	52,534.00	0.00	52,966.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,402.50	15,402.50	0.00	13,739.50	13,739.50	13,739.50	0.00	1,663.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	219,810.00	219,810.00	219,810.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	216,360.00	216,360.00	0.00	209,015.00	209,015.00	209,015.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,907.18	8,907.18	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	407.18	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	87,397.82	87,397.82	0.00	87,380.00	87,380.00	87,380.00	0.00	17.82	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	136,405.00	136,405.00	136,405.00	0.00	88,595.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,810.00	18,810.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	210.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	249,841.10	249,841.10	249,841.10	0.00	158.90	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,300.60	48,300.60	0.00	48,287.00	48,287.00	48,287.00	0.00	13.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	225,000.00	2,671.00	227,671.00	0.00	219,605.00	219,605.00	219,605.00	0.00	8,066.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	216.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	225,000.00	152,000.00	377,000.00	0.00	376,943.00	376,943.00	376,943.00	0.00	57.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	175,320.00	175,320.00	0.00	175,074.00	175,074.00	175,074.00	0.00	246.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	67,960.00	67,960.00	0.00	67,785.00	67,785.00	67,785.00	0.00	175.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	98,035.00	98,035.00	98,035.00	0.00	126,965.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,885.00	21,885.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTALLA, PANTALLAS Y PANTALLAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	-136,450.00	88,550.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	68,436.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	1,000.00	226,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	207,800.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	22,102,815.69	18,622,846.19	18,622,846.19		36,690,198.78	3,479,969.50	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	11,379,305.55	7,899,336.05	7,899,336.05		28,384,931.28	3,479,969.50	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	3,416,991.55	1,099,966.55	1,099,966.55		3,124,932.04	2,317,025.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,416,991.55	1,099,966.55	1,099,966.55		3,124,932.04	2,317,025.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ALDEA SAN LUCAS, IXCAN, QUICHE				0.00	899,500.00	0.00	0.00		500.00	899,500.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,996.00	0.00	632,996.00	0.00	632,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,996.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,004.00	0.00	267,004.00	0.00	266,504.00	0.00	0.00	0.00	500.00	266,504.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		159.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-284,840.70	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159.30	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON ALDEA LA REFORMITA IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON ALDEA CIMIENTOS DE LA ESPERANZA IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CRUZ, IXCAN, QUICHE										0.00	898,500.00	449,250.00	449,250.00		0.00	449,250.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	449,250.00	224,625.00	224,625.00	0.00		0.00	224,625.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	449,250.00	224,625.00	224,625.00	0.00		0.00	224,625.00	0.00
006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE										0.00	210,688.65	210,688.65	210,688.65		173,547.74	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	210,688.65	0.00	210,688.65	0.00	37,140.91	37,140.91	37,140.91	0.00		173,547.74	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,335.83	30,335.83	0.00	30,335.83	30,335.83	30,335.83	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,211.91	143,211.91	0.00	143,211.91	143,211.91	143,211.91	0.00		0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	440,027.90	440,027.90	440,027.90		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	67,783.73	0.00	67,783.73	0.00	67,783.73	67,783.73	67,783.73	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372,244.17	372,244.17	0.00	372,244.17	372,244.17	372,244.17	0.00		0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO, IXCAN, QUICHE										0.00	569,000.00	0.00	0.00		0.00	569,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	227,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CALLE ALDEA NUEVA CHINATZEJA IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION CALLE ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CALLE COLONIA LA PAZ, ALDEA TRES RIOS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA) FTN HACIA 4TA CALLE ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,350.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,750,000.00	-2,165,150.00	584,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,850.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,750,000.00	-1,994,500.00	755,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO 3RA CALLE), FTN HACIA 1RA AVENIDA ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
012 CONSTRUCCION CALLE ALDEA SANTIAGO IXCAN																			
IXCAN, QUICHE																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	621,500.00	0.00	621,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	621,500.00	0.00	621,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,500.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION CALLE ALDEA SACTE I IXCAN, QUICHE																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,195.90	0.00	510,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,195.90	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,195.00	0.00	510,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,195.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION CALLE ALDEA PUEBLO NUEVO IXCAN, QUICHE																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION CALLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,744.50	5,840.70	160,585.20	0.00	160,585.20	160,585.20	160,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,744.50	0.00	154,744.50	0.00	154,744.50	154,744.50	154,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,953.30	1,128,953.30	0.00	1,128,953.30	1,128,953.30	1,128,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,257.50	539,257.50	0.00	539,257.50	539,257.50	539,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						025 CONSTRUCCION CALLE RURAL ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,098,897.00	1,098,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,897.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SALON MUNICIPAL UNO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) PARQUE INFANTIL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	36,387.50	36,387.50	36,387.50		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,387.50	36,387.50	0.00	36,387.50	36,387.50	36,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	10,723,510.14	10,723,510.14	10,723,510.14		8,305,267.50	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	10,723,510.14	10,723,510.14	10,723,510.14		8,305,267.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				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	891,199.22	-891,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,199.23	-891,199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2023 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	2,110,900.00	2,110,900.00	2,110,900.00		1,583,600.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,110,900.00	2,110,900.00	2,110,900.00		1,583,600.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000,000.00	-202,750.00	1,797,250.00	0.00	1,076,850.00	1,076,850.00	1,076,850.00	0.00	720,400.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000,000.00	-102,749.95	1,897,250.05	0.00	1,034,050.00	1,034,050.00	1,034,050.00	0.00	863,200.05	0.00	0.00		
003 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	1,790,559.19	1,790,559.19	1,790,559.19		904,735.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,790,559.19	1,790,559.19	1,790,559.19		904,735.91	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	723,800.76	723,800.76	723,800.76	0.00	526,199.24	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	871,463.33	871,463.33	871,463.33	0.00	378,536.67	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,295.10	195,295.10	0.00	195,295.10	195,295.10	195,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	191,532.00	191,532.00	191,532.00		283,468.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	191,532.00	191,532.00	191,532.00		283,468.00	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	450,000.00	-275,000.00	175,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	127,300.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-150,000.00	300,000.00	0.00	143,832.00	143,832.00	143,832.00	0.00	156,168.00	0.00	0.00		
005 APOYO INSTITUCIONAL PAGO PERSONAL MUNICIPAL 2023 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	5,780,753.07	5,780,753.07	5,780,753.07		1,019,246.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,780,753.07	5,780,753.07	5,780,753.07		1,019,246.93	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,439,823.50	0.00	2,439,823.50	0.00	2,371,435.84	2,371,435.84	2,371,435.84	0.00	68,387.66	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,439,823.00	-17,000.00	2,422,823.00	0.00	1,753,211.24	1,753,211.24	1,753,211.24	0.00	669,611.76	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	116,785.88	116,785.88	116,785.88	0.00	49,714.12	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	165,784.99	165,784.99	165,784.99	0.00	715.01	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,367.81	0.00	241,367.81	0.00	216,301.20	216,301.20	216,301.20	0.00	25,066.61	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,367.81	0.00	241,367.81	0.00	179,043.30	179,043.30	179,043.30	0.00	62,324.51	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	224,824.92	0.00	224,824.92	0.00	146,559.32	146,559.32	146,559.32	0.00	78,265.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	224,824.92	17,000.00	241,824.92	0.00	184,252.55	184,252.55	184,252.55	0.00	57,572.37	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	196,231.82	0.00	196,231.82	0.00	189,786.20	189,786.20	189,786.20	0.00	6,445.62	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	169,231.82	0.00	169,231.82	0.00	168,749.69	168,749.69	168,749.69	0.00	482.13	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,752.20	0.00	144,752.20	0.00	144,364.60	144,364.60	144,364.60	0.00	387.60	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,752.20	0.00	144,752.20	0.00	144,478.26	144,478.26	144,478.26	0.00	273.94	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	
006 APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIOS PUBLICO										0.00	849,765.88	849,765.88	849,765.88		318,216.61	0.00	0.00	
MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	849,765.88	849,765.88	849,765.88		318,216.61	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	266.00	266.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	46,766.61	46,766.61	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,766.61	0.00	0.00	
200																		
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,797.00	41,797.00	0.00	40,228.00	40,228.00	40,228.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0014					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0.00	33,295.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	82,477.00	82,477.00	82,477.00	0.00	12,273.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,138.45	7,138.45	0.00	5,014.80	5,014.80	5,014.80	0.00	2,123.65	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68,559.00	68,559.00	0.00	55,517.00	55,517.00	55,517.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	33,940.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	51,975.00	101,975.00	0.00	75,111.68	75,111.68	75,111.68	0.00	26,863.32	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,208.75	89,208.75	0.00	86,714.57	86,714.57	86,714.57	0.00	2,494.18	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,533.65	1,533.65	1,533.65	0.00	466.35	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
100																			
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
009 APOYO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	37,693,695.76	20,611,896.11	20,611,896.11		16,918,140.20	17,081,799.65	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	37,693,695.76	20,611,896.11	20,611,896.11		16,918,140.20	17,081,799.65	0.00		
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00		
001 APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2023 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA XALBAL HACIA ALDEA NUEVO SAN LORENZO IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SAN ANTONIO TZEJA HACIA ALDEA CHINAJA IXCAN, QUICHE				0.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECOYEY IXCAN, QUICHE				0.00	898,720.00	404,424.00	404,424.00		1,280.00	494,296.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,720.00	202,212.00	202,212.00	0.00	1,280.00	246,508.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	202,212.00	202,212.00	0.00	0.00	247,788.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE				0.00	899,660.00	0.00	0.00		340.00	899,660.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,660.00	0.00	0.00	0.00	340.00	449,660.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE				0.00	899,638.00	0.00	0.00		362.00	899,638.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,638.00	0.00	0.00	0.00	362.00	449,638.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA HACIA ALDEA SAN CARLOS EL MIRADOR IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA VERACRUZ HACIA ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE				0.00	899,225.00	0.00	0.00		775.00	899,225.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,225.00	0.00	0.00	0.00	775.00	449,225.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 1 IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,020,421.51	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-179,578.49	20,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.51	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE				0.00	2,495,000.00	0.00	0.00		5,000.00	2,495,000.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	495,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE				0.00	3,198,735.00	0.00	0.00		1,265.00	3,198,735.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	1,473,735.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,473,735.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE				0.00	1,357,862.25	1,325,912.55	1,325,912.55		239,622.75	3,194,970	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,742.50	0.00	673,742.50	0.00	553,931.12	537,956.27	537,956.27	0.00	119,811.38	15,974.85	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,742.50	0.00	673,742.50	0.00	553,931.13	537,956.28	537,956.28	0.00	119,811.37	15,974.85	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE				0.00	4,779,000.00	2,372,773.50	2,372,773.50		0.00	2,406,226.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	1,062,393.10	1,062,393.10	0.00	0.00	1,032,073.72	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	720,552.00	720,552.00	0.00	0.00	1,373,914.82	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	590,066.36	0.00	590,066.36	0.00	590,066.36	589,828.40	589,828.40	0.00	0.00	237.96	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE				0.00	1,078,323.50	1,078,323.50	1,078,323.50		1,676.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,323.50	178,323.50	178,323.50	0.00	1,676.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,013.40	899,013.40	0.00	899,013.40	746,175.24	746,175.24	0.00	0.00	152,838.16	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,881.37	69,881.37	0.00	69,881.37	69,881.37	69,881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,928.23	109,928.23	0.00	109,928.23	109,928.23	109,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE										0.00	899,900.00	899,900.00	899,900.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,762.28	319,762.28	0.00	319,762.28	319,762.28	319,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,157.72	400,157.72	0.00	400,157.72	400,157.72	400,157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,576.68	59,576.68	0.00	59,576.68	59,576.68	59,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,403.32	120,403.32	0.00	120,403.32	120,403.32	120,403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2023 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	8,065,230.00	8,065,230.00	8,065,230.00		1,003,110.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,065,230.00	8,065,230.00	8,065,230.00		1,003,110.14	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	1,000,000.00	238,007.72	1,238,007.72	0.00	1,233,737.72	1,233,737.72	1,233,737.72	0.00	4,270.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	1,000,000.00	1,431,211.68	2,431,211.68	0.00	1,965,200.00	1,965,200.00	1,965,200.00	0.00	466,011.68	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	57,974.96	57,974.96	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	774.96	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	236,200.54	236,200.54	0.00	235,277.18	235,277.18	235,277.18	0.00	923.36	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	73,820.96	73,820.96	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,820.96	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	246,358.53	246,358.53	0.00	244,050.00	244,050.00	244,050.00	0.00	2,308.53	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	207,688.62	207,688.62	0.00	207,220.00	207,220.00	207,220.00	0.00	468.62	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,055,711.38	1,910,130.00	2,965,841.38	0.00	2,480,222.28	2,480,222.28	2,480,222.28	0.00	485,619.10	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	944,288.62	250,000.00	1,194,288.62	0.00	1,181,222.82	1,181,222.82	1,181,222.82	0.00	13,065.80	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	107,578.49	107,578.49	0.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	0.00	11,378.49	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	47,446.24	47,446.24	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	646.24	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	85,083.64	85,083.64	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	9,083.64	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	104,838.76	104,838.76	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	6,738.76	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE IXCAN
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Página 40 de 40
 Fecha: 08/01/2024
 Hora: 11:27:07
 R00814981.rpt

Usuario: ISAIAS.DOMIN

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																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	61,025.00	61,025.00	61,025.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	48,820.00	48,820.00	48,820.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00
TOTAL :						144,084,457.81	27,330,351.63	171,414,809.44	0.00	95,728,667.65	67,778,241.34	67,778,241.34	0.00	75,686,141.79	27,950,426.31	0.00