



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, 11 de enero de 2024.

OFICIO No. 016-2024-DAFIM-

Licda. Nadia Alicia Milian Samayoa
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Departamental De Alta Verapaz
Contraloría General De Cuentas

Crystal Valeska Cotzaco de la Cruz
Delegación Departamental
Alta Verapaz
Contraloría General de Cuentas

ENE 11 '24 8:51 *

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha 5 de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.

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

Atentamente,


JUAN FRANCISCO CHE MUS
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



Vo.Bo. Antonio Elías Calel
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, 10 de enero de 2024.

OFICIO No. 018-2024-DAFIM-

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

10 ENE 2024

Licda. Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica Del Presupuesto,
Ministerio De Finanzas Públicas
Centro Cívico Guatemala, Guatemala

Firma:  Hora: 9:16
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha 5 de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.

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

Atentamente,


JUAN FRANCISCO CHE MUS
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



Vo.Bo. Antonio Elías Calel

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, 10 de enero de 2024.

OFICIO No. 017-2024-DAFIM-

**SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION
DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-
DELEGACION SUB-DEPARTAMENTAL DE IXCAN**

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha 5 de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.

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

Atentamente,



**JUAN FRANCISCO CHE MUS
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**

DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN
SEGEPLAN


12 ENE 2024
Firma: _____ Hora: 12:29


**Vo.Bo. Antonio Efraim Calel
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, 10 de enero de 2024.

OFICIO No.019-2024-DAFIM-

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

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha 5 de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.

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

Atentamente,


JUAN FRANCISCO CHE MUS
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO




Vo.Bo. Antonio Elias Cael
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, 10 de enero de 2024

OFICIO No. 020-2024-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 **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.
- Certificación del Acta Número 002-2024 de fecha 5 de enero del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2,023.

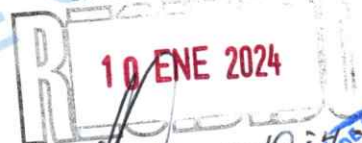
Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente,


JUAN FRANCISCO CHE MUS
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



CENTRO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO
ORGANISMO LEGISLATIVO



FIRMA: _____ HORA: 10:45



Vo.Bo. Antonio Elías Calel
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

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 Edwin Otoniel Salán Aldana, Secretario Municipal, para dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: ----- **SEGUNDO:** ----- **TERCERO:** -----

CUARTO: El señor Antonio Elías Calel, alcalde Municipal, manifiesta a los miembros del Concejo Municipal que en esta ocasión es necesario conocer, Analizar y aprobar el tercer Informe Cuatrimestral del ejercicio Fiscal 2023. y para el efecto director de la Administración Financiera Integrada Municipal de este municipio, viene hacer la presentación de los Ingresos y Egresos afectados en el periodo comprendido del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del año 2023, detallada de siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRAL DE INGRESO EJERCICIO FISCAL 2023
PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3.145.500,00	Q 7.329,35	Q 3.152.829,35	Q 490.187,01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1.393.526,00	Q 0,00	Q 1.393.526,00	Q 146.730,79
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 830.400,00	Q 115.806,19	Q 946.206,19	Q 280.607,00
INGRESOS DE OPERACION	Q 2.251.600,00	Q 0,00	Q 2.251.600,00	Q 639.425,25
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 250.800,00	Q 0,00	Q 250.800,00	Q 37.744,59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 12.535.562,78	Q 127.364,46	Q 12.662.927,24	Q 2.872.192,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 123.677.069,03	Q 22.644.121,46	Q 146.321.190,49	Q 18.268.628,27
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0,00	Q 4.435.729,94	Q 4.435.729,94	Q 0,00
TOTAL	Q 144.084.457,81	Q 27.330.351,40	Q 171.414.809,21	Q 22.735.515,64
% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS VIGENTE				13,26



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

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE

EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE DE EGRESO POR PROGRAMA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		MONTO		
		INICIAL			VIGENTE		EJECUTADO		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q	17,125,327.78	Q	380,073.90	Q	17,505,401.68	Q	4,268,642.16
11	PREVENCIÓN DE LA NUTRICIÓN CRÓNICA	Q	3,750,000.00	Q	-1,500,000.00	Q	2,250,000.00	Q	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		10,511,404.03		8,061,264.96		18,572,668.99		2,211,062.50
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q	3,346,955.91		9,685,636.23	Q	13,032,592.14	Q	3,672,317.84
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	Q	2,700,000.00	Q	782,296.20	Q	3,482,296.20	Q	1,142,281.10
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q	59,098,455.78	Q	-305,441.31	Q	58,793,014.47	Q	5,353,116.33
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q	44,585,314.31	Q	10,026,521.65	Q	54,611,835.96	Q	5,915,518.58
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	Q	0.000	Q	200,000.00	Q	200,000.00	Q	0.000
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q	2,967,000.00	Q	0.00	Q	2,967,000.00	Q	902,187.99
	TOTAL	Q	144,084,457.81	Q	27,330,351.63	Q	171,414,809.44	Q	23,465,126.50

Luego de analizar la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del tercer cuatrimestre del año dos mil veintitrés, datos que son operados en la herramienta SICOIN GL y después de haber sido objeto de análisis por este Honorable Concejo Municipal con las facultades que le confiere el Decreto 12-2002 del Congreso de la República, este Por mayoría absoluta ACUERDA: A) APROBAR la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del tercer Cuatrimestre del año dos mil veintitrés, correspondiente al periodo del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés. B) En este sentido queda aprobado el presente punto. C) Se instruye al secretario Municipal para que certifique y notifique el presente punto para sus efectos consiguientes.

QUINTO: ----- **SEXTO:** ----- **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 Elías Cal
Alcalde Municipal



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHÉ
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL

-DAFIM-



III INFORME CUATRIMESTRAL
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023



CONTENIDO

PRESENTACION.....	4
1. MARCO LEGAL	5
1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.....	5
1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas.....	5
1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.....	6
1.2 Código municipal.....	6
1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.....	6
1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.....	7
2. EJECUCION DE INGRESOS	8
2.1 Integración de ingresos del Tercer Cuatrimestre 2023.....	8
2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.....	9
2.3 Mejores ingresos del cuatrimestre.....	11
3. EJECUCIÓN DE EGRESOS.....	12
3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.....	12
3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.....	14
3.3 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.....	14
3.4 Gráfica de egresos por grupo de gasto.....	15
3.5 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.....	15
3.6 Proyectos ejecutados durante el Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023	18
4. RECOMENDACIONES	19



5. ANEXOS	20
5.1 Cuadros de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de Ingresos del Periodo comprendido del 01 septiembre al 31 de diciembre del año 2023	
5.1.1 Cuadro de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de Cantidades y Porcentajes de Ingresos Propios y Transferencias de Gobierno Central	
5.2 Cuadros de ejecución de egresos por Programas del Periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2023.	
5.3 Cuadros de egresos por grupo de gasto del Periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2023	



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

PRESENTACION

TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRES

El Alcalde Municipal de Playa Grande, Ixcán, departamento de Quiché, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en el decreto 13-2013, artículo 17 Quáter, párrafo segundo y el Código Municipal, específicamente en sus artículos 98 literal f) y 135, por medio de los cuales se establece que durante los primeros días del mes de enero, las entidades públicas, descentralizadas y autónomas, deberán presentar el tercer informe cuatrimestral de ingresos y gastos del municipio.

Considerando los datos que se detallan en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), se presenta el tercer informe cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 .

Atentamente,


ANTONIO ELIAS CALEL
Alcalde Municipal

Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiche





1. MARCO LEGAL

1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.

1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas

Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán evaluar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga:

- 1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales;
- 2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas;
- 3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
- 4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

El informe será publicado en el primer trimestre de cada año, por cada entidad en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y en el que el Ministerio de Finanzas Públicas establezca.

En el reglamento respectivo deberá desarrollarse la metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.



1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Las entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a disposición de Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

La máxima autoridad de cada entidad publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: el plan estratégico y el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultado y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros 15 días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales.

Se exceptúa el último informe del cuatrimestre que deberá estar incluido en el informe anual contenido el Artículo 8 de esta Ley.

1.2 Código municipal

1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

f) El Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias.



1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

El alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría.

Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidirá los cambios y ajustes que sean pertinentes a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo.

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto.

Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República.

Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Concejo Municipal de desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.



2. EJECUCION DE INGRESOS

2.1 Integración de Ingresos del Tercer Cuatrimestre 2023.

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2023 asciende a la cantidad de **Q. 144,084,457.81**. Sin embargo, al 31 de diciembre del mismo periodo fiscal, se observa que existe un presupuesto vigente por un monto de **Q 171.414,809.44** estableciéndose que durante la ejecución del cuatrimestre se realizaron modificaciones presupuestarias por un valor de Q. **Q 27,330,351.63**, que corresponden al saldo de caja del ejercicio fiscal 2022, aportes asignados por el Concejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Quiché y de instituciones sin fines de lucro.

Es importante indicar que durante el Tercer Cuatrimestre del año 2023 se han percibido **Q.22,735,515.64**, los cuales corresponden a un 13.26% en relación al presupuesto vigente; de estos ingresos percibidos cabe notar que la cantidad de **Q. 21,140,821.06** provienen de transferencias del estado (aporte constitucional) que corresponden al **92.99%** en relación los ingresos percibidos y el monto de **Q. 1,594,694.64** corresponden a ingresos propios, que constituyen el 7.01% de con relación al total de los ingresos percibidos en el periodo.



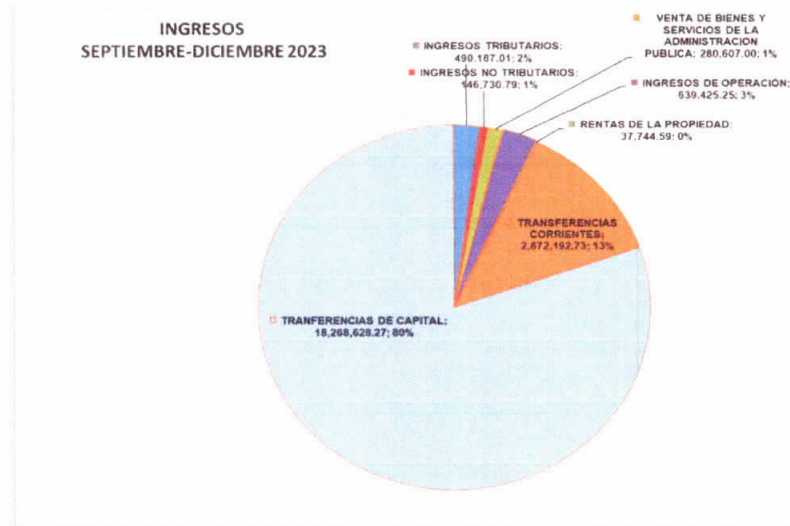
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IXCÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Pagina 1 de 1
Fecha: 02/01/2024
Hora: 08:45:17
REPORTE: R00824469.rpt
Usuario: ISAIAS.DOMIN

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE IXCÁN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Del 01/09/2023 al 31/12/2023

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3.145.500,00	7.329,35	3.152.829,35	490.187,01	2,16
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.393.526,00	0,00	1.393.526,00	146.730,79	0,65
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	830.400,00	115.806,19	946.206,19	280.607,00	1,23
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.251.600,00	0,00	2.251.600,00	639.425,25	2,81
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250.800,00	0,00	250.800,00	37.744,59	0,17
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.535.562,78	127.364,46	12.662.927,24	2.872.192,73	12,63
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.677.069,03	22.644.121,69	146.321.190,72	18.268.628,27	80,35
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.435.729,94	4.435.729,94	0,00	0,00
TOTALES		144.084.457,81	27.330.351,63	171.414.809,44	22.735.515,64	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE DE INGRESO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

CLASE	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	7,994,961.54	1,594,694.64	19.95	7.01
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	158,984,117.96	21,140,821.00	13.30	92.99
TOTAL	166,979,079.50	22,735,515.64		100.00

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Lo anterior hace ver las cantidades y los porcentajes que estas representan en cuanto a la recaudación que genera la Municipalidad respecto a sus Ingresos propios siendo un total de **Q 1,594,694.64**, representando un porcentaje de 7.01% en relación al total percibido en el cuatrimestre y equivalente a un 19.95% en relación al vigente, siendo lo ideal tomando en consideración que son tres cuatrimestres los que componen el ejercicio fiscal con un margen de porcentaje de 33%. Cabe mencionar que dentro de los reportes



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

y análisis realizados se muestran como los ingresos propios más fuertes: Baños y Sanitarios Municipales Q. 384,967.25; Extracción de Maíz Q. 277,640.00; Estacionamiento de Vehículo, Q.271,707.00; Arrendamiento de Local, Q.93,100.00; Piso Plaza Q 90,663.00; Extracción de cardamomo pergamino Q. 84,570.00; Rastro Municipal Q.69,875.00; IUSI 9/1000 Q. 49,380.91; Venta de otros Productos Agropecuarios y Forestales Q.34,380.00; Extracción de Ripio y Basura, Q.33,660.00; Otros Ingresos, Q.26,489.50; canon de Agua, Q.20,730.00; IUSI 6/1000 Q.11,137.50; Arrendamiento de edificios Q.10,100.00; Valor Boletó de Ornato Q. 9,619.00.

Dentro de lo que corresponde a transferencias del gobierno central que abarca aportes de gobierno de forma mensual, se observa que se ha percibido en el cuatrimestre: Situado Constitucional para Inversión Q.6,406,053.63; Impuesto al Valor Agregado para Inversión Q. 6,422,319.40; Aportes del Concejo de Desarrollo Q. 4,517,924.27; Impuesto al Valor Agregado para Funcionamiento Q. 2,140,773.13, Situado Constitucional para funcionamiento, Q.711,783.75; Impuestos Petróleo y sus derivados para inversión Q.207,037.52; Impuestos Circulación de Vehículo para Funcionamiento 18,340.87, Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión, Q.715,293.45, porcentaje INAB madera, Q.1,294.98.



Administración Financiera Integrada Municipal
 Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
 1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
 Tel: 7755-7728

2.3 Mejores Ingresos del cuatrimestre.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023
15 MEJORES INGRESOS

1	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	Q 384,967.25
2	Estracción de Maíz	31-0151-0001	Q 277,640.00
3	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	Q 271,707.00
4	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	Q 93,100.00
5	Piso de Plaza	31-0151-0001	Q 90,663.00
6	Estracción de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	Q 84,570.00
7	Rastros	31-0151-0001	Q 69,875.00
8	IRS19/1000	31-0151-0002	Q 49,380.91
9	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	Q 34,380.00
10	Estracción de Rípio y Basura	31-0151-0001	Q 33,660.00
11	Otros ingresos	31-0151-0001	Q 26,489.50
12	Canon de Agua	31-0151-0001	Q 20,730.00
13	IRS16/1000	31-0151-0002	Q 11,137.50
14	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	Q 10,100.00
15	Valor Boleto de Omato	31-0151-0001	Q 9,619.00

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023
INGRESOS PERCIBIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL

1	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	Q 711,783.75
2	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	Q 18,340.87
3	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	Q 2,140,773.13
4	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	Q 1,294.98
5	Situado Constitucional para Inversión	22-0101-0001	Q 6,406,053.63
6	Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	Q 207,037.52
7	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	Q 715,293.45
8	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	Q 6,422,319.40
9	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	Q 4,517,924.27



3. EJECUCIÓN DE EGRESOS

3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y establece el nivel del Gobierno Municipal, con autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su administración, como expresión fundamental del poder local y que la administración pública será descentralizada, para que en virtud de ello se promueva su desarrollo integral.

En ese sentido la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché, orienta sus gastos en función a lo establecido específicamente en la norma para cada uno de los ingresos que se obtienen y el destino específico ya definido por ley.

De esa cuenta que todos los aportes que provienen de Gobierno Central permiten que la Municipalidad oriente y estructura el gasto público municipal cumpliendo con la norma de la siguiente forma:

En relación al Situado Constitucional, el cual se encuentra establecido en el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el destino es específico para proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes en un noventa por ciento y para gastos de funcionamiento establece un diez por ciento.

En cuanto al aporte IVA PAZ, de acuerdo a la ley del Impuesto al Valor Agregado – IVA- un setenta y cinco por ciento debe ser destinado para Proyectos de Educación, Salud, Infraestructura, Introducción de Agua Potable, Electricidad, Drenajes, Manejo de Desechos; Y un veinticinco por ciento puede ser orientado específicamente para pago de gastos de funcionamiento.



En relación al Impuesto sobre Circulación de Vehículos, y lo establecido en la misma ley específicamente en sus artículos 6, 7, 8, 9; Un noventa y siete punto cinco por ciento es destinado para Proyectos de mantenimiento, mejoramiento, construcción y ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los municipios; Mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación de las fuentes de agua potable y drenajes de las cabeceras y demás poblados de los municipios; Mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación del sistema eléctrico de las cabeceras y demás poblados de los municipios. Asimismo, se designa unos dos puntos cinco por ciento para gastos de funcionamiento.

En cuanto al Impuesto sobre el Petróleo, definido en el artículo 23 incisos a) y b) de la Ley del Impuesto a la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles, el cien por ciento de dicho aporte debe ser orientado específicamente para proyectos con destino a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural de cada municipio.

El Impuesto Único sobre Inmuebles establecido en la Ley de Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- específicamente en su artículo 2, manifiesta que un setenta por ciento debe ser utilizado para ejecutar y apoyar los proyectos o programas de servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo; Y un treinta por ciento puede ser utilizado para gastos propiamente de funcionamiento.

Finalmente, los fondos propios que las municipalidades recauden pueden ejecutar a discreción o según disposición de las autoridades municipales.



3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.



SIAF: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE IXCÁN
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 02/01/2024
 Hora: 12:49:09
 R00025262.rpt

Usuario: ISAIAS.DOMIN

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2023

Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023

Código Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17.125.327,78	380.073,90	17.505.401,68	4.247.032,16	4.247.032,16	4.268.642,16
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	3.750.000,00	-1.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10.511.404,03	8.061.264,96	18.572.668,99	3.310.000,00	2.211.062,50	2.211.062,50
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3.346.955,91	9.685.636,23	13.032.592,14	714.000,00	3.672.317,84	3.672.317,84
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2.700.000,00	782.296,20	3.482.296,20	1.142.281,10	1.142.281,10	1.142.281,10
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	59.098.455,78	-305.441,31	58.793.014,47	5.655.602,38	5.353.116,33	5.353.116,33
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	44.585.314,31	10.026.521,65	54.611.835,96	8.846.862,01	5.915.518,58	5.915.518,58
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00	902.187,99	902.187,99	902.187,99
TOTALES:		144.084.457,81	27.330.351,63	171.414.809,44	24.817.965,64	23.443.516,50	23.465.126,50

3.3 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.



SIAF: SICOIN GI
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 02/01/2024
 Hora: 12:56:03
 R00025270.rpt

Usuario:

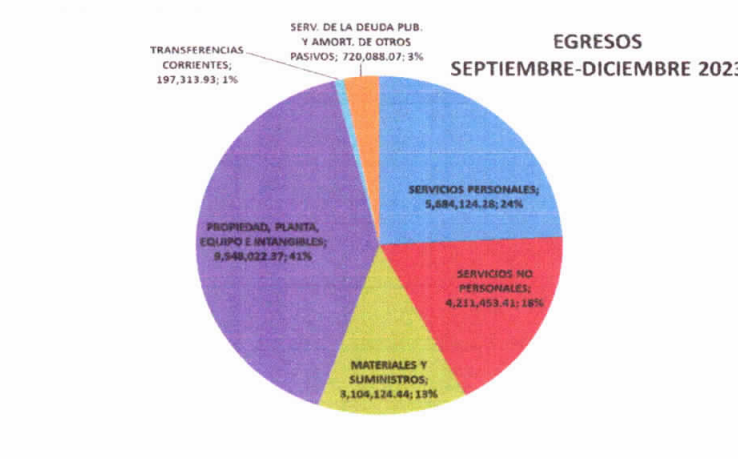
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

Ejercicio: 2023

Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023

Grupo Gasto	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
0	SERVICIOS PERSONALES	20.939.003,78	-81.603,23	20.857.400,55	5.684.124,28	5.684.124,28	5.684.124,28
100	SERVICIOS NO PERSONALES	11.305.265,97	5.101.732,80	16.406.998,77	4.209.643,41	4.209.643,41	4.211.453,41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.001.155,03	964.959,51	12.966.114,54	3.104.124,44	3.104.124,44	3.104.124,44
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	95.974.293,03	21.747.243,55	117.721.536,58	10.902.671,51	9.528.222,37	9.548.022,37
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.119.740,00	-401.981,00	717.759,00	197.313,93	197.313,93	197.313,93
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	720.088,07	720.088,07	720.088,07
TOTALES:		144.084.457,81	27.330.351,63	171.414.809,44	24.817.965,64	23.443.516,50	23.465.126,50

3.4 Gráfica de egresos por grupo de gasto



3.5 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.

Según lo observado en la ejecución de los gastos del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año dos mil veintitrés, en **servicios personales se ha ejecutado** un 24.22% del presupuesto pagado del presente grupo, dentro de los cuales existen gastos relacionados a pago de personal en relación de dependencia o sin ella, dietas a concejales, salarios, sueldos a personal por renglones 011, 022, 029, 051, 055, pago de cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Plan de prestaciones del empleado Municipal.

En cuanto a **servicios no personales** el porcentaje de ejecución asciende a 17.95% del presupuesto pagado de este grupo, estos gastos están orientados específicamente al pago de servicios de telefonía e internet, energía eléctrica, al mantenimiento y reparaciones de obras varias, así como la prestación de servicios técnicos y profesionales



de carácter no personal a las diferentes unidades, direcciones de la Municipalidad que así lo requieran, elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad de obras municipales.

Con relación a **Materiales y Suministros**, el porcentaje ejecutado corresponde a un 13.21% del presupuesto pagado, en la que se atribuyen la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y administración de las diferentes unidades administrativas; entre las cuales se pueden mencionar la compra de papel bond, útiles de oficina, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios en general, materiales de construcción, productos plásticos, cemento, herramientas menores, elementos y compuestos químicos, alimentos para personas, etc., y materiales de distinta índole necesarios para la ejecución de trabajos en los proyectos por administración.

En relación a **Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles** en un porcentaje 40.69% de ejecución con respecto al presupuesto pagado para este grupo, que corresponden al pago de estimaciones, anticipos y liquidaciones de proyectos de infraestructura municipal por contrato y la adquisición de equipos para producir otros bienes y servicios, en los que se puede mencionar la compra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, y equipo educacional, cultural y recreativo.

Transferencias Corrientes representa un 0.84% de ejecución con relación al total del presupuesto pagado en la que se incluye gastos correspondientes a la contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios; entre los que se pueden mencionar el financiamiento de gastos corrientes a instituciones sin fines de lucro, el pago de indemnización del personal que la ley señala por despido y cuotas de la ANAM.

Con relación al grupo de gastos denominado **Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos**, se ha ejecutado un 3.07% con respecto al presupuesto vigente para este grupo; se contemplan las erogaciones destinadas al pago de las cuotas e intereses por prestamos adquirido con el INFOM para la Construcción del Mercado



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

Zona 1, Ixcán, Quiché y al convenio de pago con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

En el Tercer Cuatrimestre del año 2023 se ejecutó un monto Q, 23,465,126.50 correspondiente a un 13.70% en relación al presupuesto vigente.



3.6 PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO PAGADO	
1034350	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE	Q	1,431,787.50
1034351	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE	Q	779,275.00
1034411	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE	Q	894,475.00
1034404	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE	Q	1,046,364.09
1034412	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE	Q	1,017,478.75
1034407	APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q	714,000.00
1034355	APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q	1,142,281.10
1034315	CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE	Q	315,329.70
1060384	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) PARQUE INFANTIL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Q	36,387.50
1034295	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE	Q	67,963.75
1052667	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ESCUELA PRIMARIA NUMERO UNO, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	207,112.50
1034294	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CRUZ, IXCAN, QUICHE	Q	224,625.00
1034317	MEJORAMIENTO CALLE URBANA FTN PRIMERA AVENIDA ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Q	179,940.00
1060383	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SALON MUNICIPAL UNO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Q	53,250.00
1034323	APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	831,700.00
1034325	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	843,514.74
1034327	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	63,628.00
1034329	APOYO INSTITUCIONAL PAGO PERSONAL MUNICIPAL 2023 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	1,937,390.26
1034331	APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIOS PUBLICO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q	592,274.88
1034375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE	Q	949,800.00
1034394	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QE QCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE	Q	346,955.40
1034381	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SAN ANTONIO TZEJA HACIA ALDEA CHINAJA IXCAN, QUICHE	Q	274,175.00
1052973	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE	Q	89,990.00
1052971	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE	Q	578,023.18
1034395	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QE QCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE	Q	718,920.00
1052972	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE	Q	179,775.00
1034372	APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2023 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q	2,777,880.00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

1035504	PRESTAMO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, ZONA 1, IXCAN, QUICHE	Q	695,678.07
1035505	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	Q	12,000.00
1035506	TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA	Q	170,099.92
1035507	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES- MUNICIPALIDAD	Q	24,410.00



4. RECOMENDACIONES

- Velar porque se eleve la capacidad de recaudación de los ingresos propios municipales y que las variaciones y comparaciones mensuales se realicen de forma integral por los responsables y se observe valores positivos y con tendencia al incremento.
- En relación a la ejecución presupuestaria de ingresos es importante generar los esfuerzos desde la Administración para darle seguimiento y cumplimiento al plan de recuperación de la morosidad de los ingresos constituidos por arbitrios, tasas, impuestos único sobre inmuebles, agua potable, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados en el mismo.
- Se recomienda que los ingresos que son representativos en el informe cuatrimestrales: Baños y Sanitarios Públicos Municipales, Extracción de Maíz, Estacionamiento de Vehículos, Arrendamiento de Locales, Boleto de ornato, IUSI, Intereses Bancarios y todos aquellos ingresos que por su naturaleza es de control y seguimiento, es necesario implementar estrategias de control de la recaudación para que los cobros sean efectivos y con ello mejorar la recaudación en el presente ejercicio fiscal. Siempre sin descuidar aquellos ingresos que de forma estacional puedan generarse y mejorar, que durante el período no fueron elevados.
- Que se busque la estrategia más efectiva para la recaudación de la morosidad, en virtud que esta tiene datos considerables que someter a consideración de la máxima autoridad
- Que se generen metas institucionales desde la Administración, para que todas las áreas involucradas tengan como objetivo velar y priorizar que la ejecución presupuestaria este orientada a elevar la calidad del gasto y la inversión pública.



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

- Se recomienda que las obras de arrastre sean objeto de análisis y priorización por las áreas involucradas para con ello establecer a cuáles será posible darle seguimiento y ejecución durante los siguientes cuatrimestres del ejercicio fiscal 2024.
- Es importante que las Unidades Ejecutoras involucradas en el proceso de ejecución de proyectos de inversión privilegien procedimientos, controles y seguimiento necesario a cada proyecto para que se puedan cumplir con las metas definidas en el plan operativo anual 2024 y con ello mejorar los porcentajes de ejecución presupuestaria de inversión.

5. ANEXOS



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE DE EGRESO POR PROGRAMA DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		MONTO		
		INICIAL	Q		VIGENTE	Q	EJECUTADO		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q	17,125,327.78	Q	380,073.90	Q	17,505,401.68	Q	4,268,642.16
11	PREVENCIÓN DE LA NUTRICIÓN CRÓNICA	Q	3,750,000.00	Q	-1,500,000.00	Q	2,250,000.00	Q	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		10,511,404.03		8,061,264.96		18,572,668.99		2,211,062.50
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q	3,346,955.91		9,685,636.23	Q	13,032,592.14	Q	3,672,317.84
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	Q	2,700,000.00	Q	782,296.20	Q	3,482,296.20	Q	1,142,281.10
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q	59,098,455.78	Q	-305,441.31	Q	58,793,014.47	Q	5,353,116.33
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q	44,585,314.31	Q	10,026,521.65	Q	54,611,835.96	Q	5,915,518.58
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	Q	0.000	Q	200,000.00	Q	200,000.00	Q	0.000
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q	2,967,000.00	Q	0.00	Q	2,967,000.00	Q	902,187.99
TOTAL		Q	144,084,457.81	Q	27,330,351.63	Q	171,414,809.44	Q	23,465,126.50

FUENTE: El detalle de los egresos durante el Tercer Cuatrimestre del periodo fiscal 2023, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por:

Isaias R. Domingo de Leon
 Encargado de Presupuesto



Vo. Bo.

Juan Francisco Che Mus
 Director de la Administración
 Financiera Integrada Municipal



Aprobado

Antonio Elias Gal
 Alcalde Municipal



DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 1a. Calle entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
 Tel: 7755-7728



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE DE EGRESO POR GRUPO DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 20,939,003.78	Q -81,603.23	Q 20,857,400.55	Q 5,684,124.28
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 11,305,265.97	Q 5,101,732.80	Q 16,406,998.77	Q 4,211,453.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,001,155.03	964959.51	12,966,114.54	3,104,124.44
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Q 95,974,293.03	Q 21,747,243.55	Q 117,721,536.58	Q 9,548,022.37
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 1,119,740.00	Q -401,981.00	Q 717,759.00	Q 197,313.93
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PAS.	Q 2,745,000.00	Q 0.00	Q 2,745,000.00	Q 720,088.07
TOTAL		Q 144,084,457.81	Q 27,330,351.63	Q 171,414,809.44	Q 23,465,126.50

FUENTE: El detalle de los egresos durante el Tercer Cuatrimestre del periodo fiscal 2023, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por:

Isaias R. Domingo de León
 Encargado de Presupuesto
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE
 IXCAN, DEPTO. DE QUICHE
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.

Juan Francisco Che Mus
 Director de la Administración
 Financiera Integrada Municipal



Aprobado

Antonio Elias Cati
 Alcalde Municipal




DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 1a. Calle entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
 Tel: 7755-7728

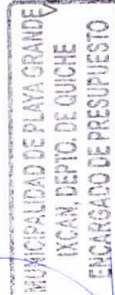


MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO CUATRIMESTRAL DE INGRESO EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,145,500.00	Q 7,329.35	Q 3,152,829.35	Q 490,187.01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,393,526.00	Q 0.00	Q 1,393,526.00	Q 146,730.79
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 830,400.00	Q 115,806.19	Q 946,206.19	Q 280,607.00
INGRESOS DE OPERACION	Q 2,251,600.00	Q 0.00	Q 2,251,600.00	Q 639,425.25
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 250,800.00	Q 0.00	Q 250,800.00	Q 37,744.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 12,535,562.78	Q 127,364.46	Q 12,662,927.24	Q 2,872,192.73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 123,677,069.03	Q 22,644,121.46	Q 146,321,190.49	Q 18,268,628.27
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 4,435,729.94	Q 4,435,729.94	Q 0.00
TOTAL	Q 144,084,457.81	Q 27,330,351.40	Q 171,414,809.21	Q 22,735,515.64
% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS VIGENTE				13.26

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por: 
 Isaias R. Domingo de Leon
 Encargado de Presupuesto



Aprobado 
 Antonio Elias Catei
 Alcalde Municipal





DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHÉ
 1a. Calle entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
 Tel: 7755-7728

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHÉ
 EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE DE INGRESO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

CLASE	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	7,994,961.54	1,594,694.64	19.95	7.01
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	158,984,117.96	21,140,821.00	13.30	92.99
TOTAL	166,979,079.50	22,735,515.64		100.00

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.



Hecho por:
 Isaias R. Domingo de León
 Encargado de Presupuesto



Juan Francisco Che-Mus
 Director de la Administración
 Financiera Integrada Municipal



Aprobado
 Antonio Elias Cotel
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE IXCAN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2023 al 31/12/2023

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,145,500.00	7,329.35	3,152,829.35	490,187.01	2.16
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,393,526.00	0.00	1,393,526.00	146,730.79	0.65
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	830,400.00	115,806.19	946,206.19	280,607.00	1.23
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,251,600.00	0.00	2,251,600.00	639,425.25	2.81
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,800.00	0.00	250,800.00	37,744.59	0.17
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,535,562.78	127,364.46	12,662,927.24	2,872,192.73	12.63
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	123,677,069.03	22,644,121.69	146,321,190.72	18,268,628.27	80.35
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,435,729.94	4,435,729.94	0.00	0.00
TOTALES		144,084,457.81	27,330,351.63	171,414,809.44	22,735,515.64	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 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	490,187.01	0.00	2,662,642.34
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		424,800.00	0.00	7,329.35	432,129.35	72,794.01	0.00	359,335.34
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		424,800.00	0.00	7,329.35	432,129.35	72,794.01	0.00	359,335.34
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		424,800.00	0.00	7,329.35	432,129.35	72,794.01	0.00	359,335.34
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	68,405.01	0.00	331,924.34
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	7,886.60	0.00	112,113.40
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	75,000.00	0.00	7,329.35	82,329.35	11,137.50	0.00	71,191.85
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	49,380.91	0.00	148,619.09
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	4,389.00	0.00	27,411.00
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	1,185.00	0.00	4,815.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	3,204.00	0.00	16,596.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		2,720,700.00	0.00	0.00	2,720,700.00	417,393.00	0.00	2,303,307.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		2,720,700.00	0.00	0.00	2,720,700.00	417,393.00	0.00	2,303,307.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	19,925.00	0.00	122,275.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	350.00	0.00	5,650.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	150.00	0.00	11,850.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	600.00	0.00	9,000.00
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	4,950.00	0.00	1,050.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,450.00	0.00	2,550.00
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	Ferreterias	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,400.00	0.00	18,600.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	825.00	0.00	5,175.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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	300.00	0.00	23,700.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	1,160.00	0.00	51,340.00
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	850.00	0.00	9,350.00
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: 01/09/2023 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	0.00	0.00	36,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		1,976,700.00	0.00	0.00	1,976,700.00	368,190.00	0.00	1,608,510.00
10.02.86.01.00	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	277,640.00	0.00	742,360.00
10.02.86.02.00	Extraccion de Frijol	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.86.06.00	Extraccion de Sandia	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,505.00	0.00	6,095.00
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	84,570.00	0.00	815,430.00
10.02.86.25.00	Extraccion de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	25.00	0.00	2,075.00
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	790.00	0.00	3,710.00
10.02.86.64.00	Extraccion de Achote	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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	1,650.00	0.00	16,350.00
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	1,650.00	0.00	16,350.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	7,810.00	0.00	31,190.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,295.00	0.00	10,705.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	6,515.00	0.00	11,485.00
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	18,808.00	0.00	371,192.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	18,808.00	0.00	371,192.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	9,619.00	0.00	350,381.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,189.00	0.00	20,811.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,393,526.00	0.00	0.00	1,393,526.00	146,730.79	0.00	1,246,795.21
11.02.00.00.00	TASAS		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	6,351.72	0.00	383,648.28
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	6,351.72	0.00	383,648.28
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	6,351.72	0.00	353,648.28
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: 01/09/2023 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	105,500.00	0.00	595,626.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		701,126.00	0.00	0.00	701,126.00	105,500.00	0.00	595,626.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,100.00	0.00	19,900.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		668,126.00	0.00	0.00	668,126.00	93,100.00	0.00	575,026.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	668,126.00	0.00	0.00	668,126.00	93,100.00	0.00	575,026.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,300.00	0.00	700.00
11.06.00.00.00	MULTAS		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,389.57	0.00	27,610.43
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,389.57	0.00	27,610.43
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,389.57	0.00	27,610.43
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	26,489.50	0.00	233,910.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	26,489.50	0.00	233,910.50
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	26,489.50	0.00	233,910.50
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	280,607.00	0.00	665,599.19
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		830,400.00	0.00	115,806.19	946,206.19	280,607.00	0.00	665,599.19
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		830,400.00	0.00	115,806.19	946,206.19	280,607.00	0.00	665,599.19
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,100.00	0.00	4,900.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		800,400.00	0.00	115,806.19	916,206.19	271,707.00	0.00	644,499.19
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,400.00	0.00	115,806.19	916,206.19	271,707.00	0.00	644,499.19
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,800.00	0.00	16,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,251,600.00	0.00	0.00	2,251,600.00	639,425.25	0.00	1,612,174.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,380.00	0.00	1,620.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,380.00	0.00	1,620.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,380.00	0.00	1,620.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,215,600.00	0.00	0.00	2,215,600.00	605,045.25	0.00	1,610,554.75
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,215,600.00	0.00	0.00	2,215,600.00	605,045.25	0.00	1,610,554.75
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	20,730.00	0.00	255,270.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	90,663.00	0.00	160,137.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	69,875.00	0.00	155,125.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00	384,967.25	0.00	609,832.75
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,650.00	0.00	4,350.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	33,660.00	0.00	411,340.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	37,744.59	0.00	213,055.41
15.01.00.00.00	INTERESES		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	37,744.59	0.00	213,055.41
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	37,744.59	0.00	213,055.41



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,571,217.10	1,571,217.10	0.00	0.00	1,571,217.10
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	486,991.07	486,991.07	0.00	0.00	486,991.07
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	440,256.48	440,256.48	0.00	0.00	440,256.48
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	331,442.17	331,442.17	0.00	0.00	331,442.17
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	312,527.38	312,527.38	0.00	0.00	312,527.38
TOTAL :			144,084,457.81	0.00	5,627,970.03	149,712,427.84	22,735,515.64	909,396.75	127,886,308.95



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	850.00	850.00	850.00	0.00	52,150.00	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	125,545.54	125,545.54	127,355.54	0.00	110,460.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00					
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	-15,500.00	82,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00					
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	23,870.97	23,870.97	23,870.97	0.00	67,629.03	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,375.00	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	-800.50	2,567.00	2,567.00	2,567.00	0.00	31,632.50	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	-150.00	22,905.00	22,905.00	22,905.00	0.00	76,545.00	0.00	0.00					
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,797.00	172,550.00	412,347.00	0.00	94,310.00	94,310.00	94,310.00	0.00	318,037.00	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	196,670.25	196,670.25	196,670.25	0.00	383,224.75	0.00	0.00					
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,612.53	33,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,612.53	0.00	0.00					
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,096.11	25,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,096.11	0.00	0.00					
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,914.43	12,914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,914.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	16,200.00	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	5,191.00	5,191.00	5,191.00	0.00	154,809.00	0.00	0.00					
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	-20.00	9,715.50	9,715.50	9,715.50	0.00	6,264.50	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	21,691.00	21,691.00	21,691.00	0.00	46,309.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	46,460.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,930.90	0.00	12,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.90	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	-208.00	568.00	568.00	568.00	0.00	34,224.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,571.00	48,513.27	80,084.27	-2,260.00	24,418.47	24,418.47	24,418.47	0.00	53,405.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.41	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	41,380.00	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	-834.50	18,012.75	18,012.75	18,012.75	0.00	49,950.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	83,000.00	-45,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	-26,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00	10,592.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	66,000.00	-30,000.00	36,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	35,790.00	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	-2,377.50	5,887.25	5,887.25	5,887.25	0.00	11,855.25	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	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00	40,173.73	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,234.84	26,234.84	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	7,684.84	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	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	22,887.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-3,910.00	12,413.75	12,413.75	12,413.75	0.00	133,676.25	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	-362.00	1,152.25	1,152.25	1,152.25	0.00	12,485.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	12,355.00	30,355.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	28,785.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,189.58	23,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,189.58	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	0.00	5,930.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	48,800.00	0.00	66,200.00	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	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	75,808.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	-14,250.00	51,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,571.00	-227,835.00	107,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,736.00	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	5,714.01	5,714.01	5,714.01	0.00	24,285.99	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	161,892.86	161,892.86	161,892.86		350,584.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	161,892.86	161,892.86	161,892.86		350,584.14	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,422.00	10,100.00	173,522.00	0.00	61,682.14	61,682.14	61,682.14	0.00	111,839.86	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,438.00	12,027.00	29,465.00	0.00	7,200.95	7,200.95	7,200.95	0.00	22,264.05	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	14,000.00	19,450.00	0.00	4,471.02	4,471.02	4,471.02	0.00	14,978.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	2,490.40	2,490.40	2,490.40	0.00	7,819.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,310.00	4,500.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	340,314.87	340,314.87	340,314.87		928,441.13	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	340,314.87	340,314.87	340,314.87		928,441.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,470.00	0.00	447,470.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,530.00	0.00	96,530.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	76,580.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	238,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-120,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	21,062.58	21,062.58	21,062.58	0.00	92,893.42	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	24,747.30	24,747.30	24,747.30	0.00	19,752.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	15,374.99	15,374.99	15,374.99	0.00	29,125.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	51,031.15	51,031.15	51,031.15		108,062.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,031.15	51,031.15	51,031.15		108,062.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	3,400.00	13,644.00	0.00	3,681.15	3,681.15	3,681.15	0.00	9,962.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	2,100.00	11,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	119,506.06	119,506.06	119,506.06		388,600.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,506.06	119,506.06	119,506.06		388,600.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,700.00	25,650.00	73,350.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,700.00	25,650.00	73,350.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,867.00	0.00	33,867.00	0.00	7,522.35	7,522.35	7,522.35	0.00	26,344.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,870.00	5,100.00	20,970.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,270.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,870.00	300.00	16,170.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	10,017.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	775.71	775.71	775.71	0.00	12,449.29	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	269,481.06	269,481.06	269,481.06		520,197.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	269,481.06	269,481.06	269,481.06		520,197.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	3,000.00	193,200.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	0.00	88,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,589.00	9,500.00	50,089.00	0.00	12,675.96	12,675.96	12,675.96	0.00	37,413.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	8,000.00	27,020.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	2,720.43	2,720.43	2,720.43	0.00	13,129.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	68,000.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	69,771.30	69,771.30	69,771.30		163,214.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,771.30	69,771.30	69,771.30		163,214.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,286.00	1,500.00	18,786.00	0.00	4,321.30	4,321.30	4,321.30	0.00	14,464.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	3,000.00	11,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	102,574.69	102,574.69	102,574.69		264,045.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,574.69	102,574.69	102,574.69		264,045.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	75,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	3,500.00	26,740.00	0.00	6,113.86	6,113.86	6,113.86	0.00	20,626.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	64,064.74	64,064.74	64,064.74		173,021.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,064.74	64,064.74	64,064.74		173,021.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	11,000.00	75,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,400.00	-27,000.00	20,400.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	17,322.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,886.00	0.00	18,886.00	0.00	3,777.18	3,777.18	3,777.18	0.00	15,108.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,850.00	1,000.00	9,850.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		45,942.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,942.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-2,667.50	3,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-3,541.67	1,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	543,394.55	543,394.55	543,394.55		1,476,360.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	543,394.55	543,394.55	543,394.55		1,476,360.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,244.00	-39,986.48	205,257.52	0.00	56,930.72	56,930.72	56,930.72	0.00	148,326.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	845,716.00	70,000.00	915,716.00	0.00	343,693.92	343,693.92	343,693.92	0.00	572,022.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,858.00	-204,286.83	218,571.17	0.00	8,877.48	8,877.48	8,877.48	0.00	209,693.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,410.97	29,410.97	29,410.97	0.00	72,589.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,524.00	0.00	160,524.00	0.00	32,128.48	32,128.48	32,128.48	0.00	128,395.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,691.00	0.00	75,691.00	0.00	9,732.68	9,732.68	9,732.68	0.00	65,958.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,691.00	2,000.00	77,691.00	0.00	9,692.98	9,692.98	9,692.98	0.00	67,998.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	27,609.30	27,609.30	27,609.30	0.00	36,966.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	21,318.02	21,318.02	21,318.02	0.00	43,257.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,576.00	-12,000.00	52,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,576.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.00	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: 01/09/2023

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	
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	70,566.08	70,566.08	70,566.08		233,747.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,566.08	70,566.08	70,566.08		233,747.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,400.00	-16,750.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00	4,305.36	4,305.36	4,305.36	0.00	19,318.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	2,000.00	13,070.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	4,090.72	4,090.72	4,090.72	0.00	5,134.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
015 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE										0.00	75,755.68	75,755.68	75,755.68		198,999.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,755.68	75,755.68	75,755.68		198,999.32	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	47,400.00	122,400.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	5,100.00	21,105.00	0.00	5,265.68	5,265.68	5,265.68	0.00	15,839.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	18,310.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
017 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		107,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		107,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,500.00	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 BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	
200																		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
021 UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL										0.00	25,600.50	25,600.50	25,600.50		16,850.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,600.50	25,600.50	25,600.50		16,850.50	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	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: 01/09/2023

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	698,026.14	698,026.14	698,026.14		2,344,258.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	698,026.14	698,026.14	698,026.14		2,344,258.77	0.00	0.00
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	254,863.61	254,863.61	254,863.61		828,879.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	254,863.61	254,863.61	254,863.61		828,879.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,368.00	-104,540.52	217,827.48	0.00	59,910.24	59,910.24	59,910.24	0.00	157,917.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,367.00	153,716.80	383,083.80	0.00	103,232.68	103,232.68	103,232.68	0.00	279,851.12	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,367.00	-58,435.00	170,932.00	0.00	43,577.56	43,577.56	43,577.56	0.00	127,354.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	8,200.00	38,200.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,878.00	14,500.00	86,378.00	0.00	16,086.66	16,086.66	16,086.66	0.00	70,291.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,683.00	23,000.00	56,683.00	0.00	11,614.29	11,614.29	11,614.29	0.00	45,068.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,683.00	0.00	33,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,683.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	1,271.08	1,271.08	1,271.08	0.00	17,342.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	5,421.10	5,421.10	5,421.10	0.00	13,192.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,614.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,614.00	10,500.00	29,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,114.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	46,120.63	46,120.63	46,120.63		230,942.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,120.63	46,120.63	46,120.63		230,942.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,900.00	-50,000.00	67,900.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	21,061.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	91,889.00	-5,177.37	86,711.63	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	72,961.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	2,816.88	2,816.88	2,816.88	0.00	22,343.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	10,910.00	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	2,418.75	2,418.75	2,418.75	0.00	6,506.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
003 TREN SE ASEO MUNICIPAL										0.00	79,155.95	79,155.95	79,155.95		189,015.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	79,155.95	79,155.95	79,155.95		189,015.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,244.00	36,000.00	185,244.00	0.00	61,551.20	61,551.20	61,551.20	0.00	123,692.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,925.00	5,200.00	21,125.00	0.00	4,925.64	4,925.64	4,925.64	0.00	16,199.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,463.00	7,000.00	14,463.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	11,385.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,463.00	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	4,601.55	4,601.55	4,601.55	0.00	1,617.45	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	147,659.42	147,659.42	147,659.42		348,550.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	147,659.42	147,659.42	147,659.42		348,550.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,622.00	0.00	74,622.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	50,001.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,589.00	0.00	130,589.00	0.00	80,016.56	80,016.56	80,016.56	0.00	50,572.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,589.00	0.00	130,589.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	124,433.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	2,000.00	37,830.00	0.00	8,866.14	8,866.14	8,866.14	0.00	28,963.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	2,769.80	2,769.80	2,769.80	0.00	14,020.20	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	6,135.40	6,135.40	6,135.40	0.00	7,864.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,326.12	7,326.12	7,326.12	0.00	6,673.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
005 RASTRO MUNICIPAL										0.00	74,311.92	74,311.92	74,311.92		264,640.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,311.92	74,311.92	74,311.92		264,640.08	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,385.00	93,000.00	235,385.00	0.00	58,473.64	58,473.64	58,473.64	0.00	176,911.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	7,500.00	19,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,196.00	8,800.00	23,996.00	0.00	5,582.38	5,582.38	5,582.38	0.00	18,413.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239.00	0.00	14,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,866.00	0.00	11,866.00	0.00	320.40	320.40	320.40	0.00	11,545.60	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	95,914.61	95,914.61	95,914.61		482,231.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,914.61	95,914.61	95,914.61		482,231.39	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	68,648.04	68,648.04	68,648.04	0.00	66,351.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	-69,250.00	215,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,520.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,392.00	22,000.00	52,392.00	0.00	9,848.08	9,848.08	9,848.08	0.00	42,543.92	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	8,329.60	8,329.60	8,329.60	0.00	29,648.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,092.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,732.00	0.00	23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.00	0.00	0.00	
03 COMISIONES MUNICIPALES										0.00	92,871.00	92,871.00	92,871.00		821,527.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	92,871.00	92,871.00	92,871.00		821,527.47	0.00	0.00	
001 COMISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE										0.00	56,536.00	56,536.00	56,536.00		191,464.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,536.00	56,536.00	56,536.00		191,464.00	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	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00	0.00	47,024.00	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: 01/09/2023

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																
	000	SIN OBRA																
	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
	004	COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ																
	000	SIN OBRA																
	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																
	000	SIN OBRA																
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
	006	COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS																
	000	SIN OBRA																
	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																
	000	SIN OBRA																
	100																	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	45,005.00	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: 01/09/2023

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	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	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	190,000.00	779,275.00	779,275.00	1,400,001.00	-589,275.00	0.00	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	0.00	779,275.00	779,275.00	0.00	1,400,000.00	-779,275.00	0.00
						008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	286,525.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA LA REFORMA ZONA 4, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,303.76	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	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	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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: 01/09/2023

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																	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		209,435.20	0.00	0.00
001 APOYO LETRINA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)										0.00	0.00	0.00	0.00		209,435.20	0.00	0.00
ALDEA SANTA MARIA TZEJA IXCAN, QUICHE																	
001 APOYO LETRINA (MATERIALES DE CONSTRUCCION)										0.00	0.00	0.00	0.00		209,435.20	0.00	0.00
ALDEA SANTA MARIA TZEJA IXCAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		209,435.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,712.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,560.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,177.20	20,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177.20	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,082.00	29,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,082.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	714,000.00	3,672,317.84	3,672,317.84		12,318,592.14	-2,958,317.84	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	714,000.00	2,625,953.75	2,625,953.75		6,371,295.91	-1,911,953.75	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE										0.00	714,000.00	2,625,953.75	2,625,953.75		6,371,295.91	-1,911,953.75	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,911,953.75	1,911,953.75		5,286,695.91	-1,911,953.75	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	0.00	894,475.00	894,475.00		1,400,001.00	-894,475.00	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	0.00	894,475.00	894,475.00	0.00	1,400,000.00	-894,475.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	1,017,478.75	1,017,478.75		1,885,001.00	-1,017,478.75	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: 01/09/2023

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 COMUN	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00	0.00	1,017,478.75	1,017,478.75	0.00	1,885,000.00	-1,017,478.75	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		699,150.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	699,150.00	699,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,150.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00		1,084,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00		1,084,600.00	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	630,700.00	630,700.00	630,700.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	832,500.00	66,800.00	899,300.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	1,046,364.09	1,046,364.09		5,947,296.23	-1,046,364.09	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	1,046,364.09	1,046,364.09		5,947,296.23	-1,046,364.09	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,046,364.09	1,046,364.09		5,573,296.23	-1,046,364.09	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	1,046,364.09	1,046,364.09		4,200,000.00	-1,046,364.09	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	379,410.00	0.00	379,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,410.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,820,590.00	3,820,590.00	0.00	0.00	1,046,364.09	1,046,364.09	0.00	3,820,590.00	-1,046,364.09	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 COMUN	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 COMUN	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	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
						200											
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	64,005.00	64,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,571.50	44,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,571.50	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	177,090.00	177,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,090.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										-3,215.00	1,142,281.10	1,142,281.10	1,142,281.10		2,336,800.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,215.00	1,142,281.10	1,142,281.10	1,142,281.10		2,336,800.10	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										-3,215.00	1,142,281.10	1,142,281.10	1,142,281.10		2,336,800.10	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										-3,215.00	1,142,281.10	1,142,281.10	1,142,281.10		2,336,800.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,215.00	1,142,281.10	1,142,281.10	1,142,281.10		2,336,800.10	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	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	67,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	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	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,500.00	-66,800.00	45,700.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	32,200.00	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	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	102,815.00	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	34,134.00	34,134.00	34,134.00	0.00	71,366.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	25,160.00	25,160.00	25,160.00	0.00	199,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	132,515.00	132,515.00	132,515.00	0.00	83,845.00	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	38,735.00	38,735.00	38,735.00	0.00	186,265.00	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	84,965.60	84,965.60	84,965.60	0.00	165,034.40	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	71,125.00	71,125.00	71,125.00	0.00	156,546.00	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	79,545.00	79,545.00	79,545.00	0.00	297,455.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	175,320.00	175,320.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	171,405.00	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	-420.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	0.00	199,010.00	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 PANTALLAS, CABLEADO DE PANTALLAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	-136,450.00	88,550.00	-2,615.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	0.00	67,821.00	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	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	17,700.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-338,550.00	5,655,602.38	5,353,116.33	5,353,116.33		52,798,862.09	302,486.05	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,387,094.50	1,084,608.45	1,084,608.45		38,377,142.33	302,486.05	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	399,275.00	292,588.75	292,588.75		6,142,648.59	106,686.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	399,275.00	292,588.75	292,588.75		6,142,648.59	106,686.25	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ALDEA SAN LUCAS, 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	632,996.00	0.00	632,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,996.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,004.00	0.00	267,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,004.00	0.00	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: 01/09/2023

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	0.00	224,625.00	224,625.00		898,500.00	-224,625.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	112,312.50	112,312.50	0.00		449,250.00	-112,312.50	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	112,312.50	112,312.50	0.00		449,250.00	-112,312.50	0.00	
006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	67,963.75	67,963.75		384,236.39	-67,963.75	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	0.00	37,140.91	37,140.91	0.00		210,688.65	-37,140.91	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,335.83	30,335.83	0.00	0.00	30,335.83	30,335.83	0.00		30,335.83	-30,335.83	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,211.91	143,211.91	0.00	0.00	487.01	487.01	0.00		143,211.91	-487.01	0.00	
007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		440,027.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00		67,783.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00		372,244.17	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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: 01/09/2023

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	
012 CONSTRUCCION CALLE ALDEA SANTIAGO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,000.00	0.00	0.00	
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	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	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										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	
014 CONSTRUCCION CALLE ALDEA SACTE I IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,390.90	0.00	0.00	
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	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	510,195.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION CALLE ALDEA PUEBLO NUEVO 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	
016 CONSTRUCCION CALLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,948,000.00	0.00	0.00	
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	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	1,474,000.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	315,329.70	315,329.70		1,444,283.00	-315,329.70	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,744.50	5,840.70	160,585.20	0.00	0.00	160,585.20	160,585.20	0.00	160,585.20	-160,585.20	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,744.50	0.00	154,744.50	0.00	0.00	154,744.50	154,744.50	0.00	154,744.50	-154,744.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,953.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	539,257.50	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				-338,550.00	4,268,507.88	4,268,507.88	4,268,507.88		14,421,719.76	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-338,550.00	4,268,507.88	4,268,507.88	4,268,507.88		14,421,719.76	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				-329,000.00	831,700.00	831,700.00	831,700.00		2,533,800.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-329,000.00	831,700.00	831,700.00	831,700.00		2,533,800.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	333,550.00	333,550.00	333,550.00	0.00	1,463,700.00	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	-329,000.00	498,150.00	498,150.00	498,150.00	0.00	1,070,100.05	0.00	0.00		
003 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	843,514.74	843,514.74	843,514.74		1,851,780.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	843,514.74	843,514.74	843,514.74		1,851,780.36	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	268,230.30	268,230.30	268,230.30	0.00	981,769.70	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	379,989.34	379,989.34	379,989.34	0.00	870,010.66	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										-5,200.00	63,628.00	63,628.00	63,628.00		406,172.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-5,200.00	63,628.00	63,628.00	63,628.00		406,172.00	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	450,000.00	-275,000.00	175,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	159,850.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-150,000.00	300,000.00	-5,200.00	48,478.00	48,478.00	48,478.00	0.00	246,322.00	0.00	0.00		
005 APOYO INSTITUCIONAL PAGO PERSONAL MUNICIPAL 2023 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	1,937,390.26	1,937,390.26	1,937,390.26		4,862,609.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,937,390.26	1,937,390.26	1,937,390.26		4,862,609.74	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,439,823.50	0.00	2,439,823.50	0.00	705,442.52	705,442.52	705,442.52	0.00	1,734,380.98	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,439,823.00	-17,000.00	2,422,823.00	0.00	752,155.50	752,155.50	752,155.50	0.00	1,670,667.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	49,887.00	49,887.00	49,887.00	0.00	116,613.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,367.81	0.00	241,367.81	0.00	75,608.12	75,608.12	75,608.12	0.00	165,759.69	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,367.81	0.00	241,367.81	0.00	36,565.46	36,565.46	36,565.46	0.00	204,802.35	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	224,824.92	0.00	224,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,824.92	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	224,824.92	17,000.00	241,824.92	0.00	67,996.90	67,996.90	67,996.90	0.00	173,828.02	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	196,231.82	0.00	196,231.82	0.00	121,538.60	121,538.60	121,538.60	0.00	74,693.22	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	169,231.82	0.00	169,231.82	0.00	78,131.24	78,131.24	78,131.24	0.00	91,100.58	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,752.20	0.00	144,752.20	0.00	564.92	564.92	564.92	0.00	144,187.28	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,752.20	0.00	144,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,752.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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																		
006 APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIOS PUBLICO										-4,350.00	592,274.88	592,274.88	592,274.88		571,357.61	0.00	0.00	
MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																		
000 SIN OBRA										-4,350.00	592,274.88	592,274.88	592,274.88		571,357.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	26,277.00	26,277.00	26,277.00	0.00	68,473.00	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	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	42,635.00	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	-1,300.00	70,120.68	70,120.68	70,120.68	0.00	30,554.32	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	-800.00	1,533.65	1,533.65	1,533.65	0.00	-333.65	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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: 01/09/2023

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										-15,100.00	8,846,862.01	5,915,518.58	5,915,518.58		45,749,873.95	2,931,343.43	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-15,100.00	8,846,862.01	5,915,518.58	5,915,518.58		45,749,873.95	2,931,343.43	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: 01/09/2023

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	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	0.00	274,175.00	274,175.00		500,000.00	-274,175.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	136,337.50	136,337.50	0.00	250,000.00	-136,337.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	137,837.50	137,837.50	0.00	250,000.00	-137,837.50	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECOYEU 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
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO 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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO 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
						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: 01/09/2023

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	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	
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: 01/09/2023

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																	
						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	0.00	0.00	0.00		1,597,485.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,742.50	0.00	673,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,742.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,742.50	0.00	673,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,742.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	346,955.40	346,955.40		4,779,000.00	-346,955.40	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	0.00	62,127.00	62,127.00	0.00	2,094,466.82	-62,127.00	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	0.00	62,127.00	62,127.00	0.00	2,094,466.82	-62,127.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	590,066.36	0.00	590,066.36	0.00	0.00	222,701.40	222,701.40	0.00	590,066.36	-222,701.40	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	718,920.00	718,920.00		1,080,000.00	-718,920.00	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	359,460.00	359,460.00	0.00	450,000.00	-359,460.00	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	359,460.00	359,460.00	0.00	450,000.00	-359,460.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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	179,775.00	179,775.00	179,775.00	0.00	719,238.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,881.37	69,881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,881.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,928.23	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE									0.00	0.00	89,990.00	89,990.00		899,900.00	-89,990.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,762.28	319,762.28	0.00	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	319,762.28	-89,990.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,157.72	400,157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,157.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,576.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,403.32	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2023 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE									-15,100.00	2,777,880.00	2,777,880.00	2,777,880.00		6,275,360.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-15,100.00	2,777,880.00	2,777,880.00	2,777,880.00		6,275,360.14	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	1,000,000.00	238,007.72	1,238,007.72	-2,100.00	308,800.00	308,800.00	308,800.00	0.00	927,107.72	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	1,000,000.00	1,431,211.68	2,431,211.68	0.00	734,550.00	734,550.00	734,550.00	0.00	1,696,661.68	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	100,200.00	100,200.00	100,200.00	0.00	136,000.54	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	604,960.00	604,960.00	604,960.00	0.00	2,360,881.38	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	-13,000.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	1,121,488.62	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: 11:14:17

R00814981.rpt

Usuario: ISAIAS.DOMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

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
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	48,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						144,084,457.81	27,330,351.63	171,414,809.44	-368,467.60	24,817,965.64	23,443,516.50	23,465,126.50	0.00	146,206,766.20	1,374,449.14	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2023

Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17,125,327.78	380,073.90	17,505,401.68	4,247,032.16	4,247,032.16	4,268,642.16
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	3,750,000.00	-1,500,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,511,404.03	8,061,264.96	18,572,668.99	3,310,000.00	2,211,062.50	2,211,062.50
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,346,955.91	9,685,636.23	13,032,592.14	714,000.00	3,672,317.84	3,672,317.84
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2,700,000.00	782,296.20	3,482,296.20	1,142,281.10	1,142,281.10	1,142,281.10
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	59,098,455.78	-305,441.31	58,793,014.47	5,655,602.38	5,353,116.33	5,353,116.33
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	44,585,314.31	10,026,521.65	54,611,835.96	8,846,862.01	5,915,518.58	5,915,518.58
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	902,187.99	902,187.99	902,187.99
TOTALES :		144,084,457.81	27,330,351.63	171,414,809.44	24,817,965.64	23,443,516.50	23,465,126.50