



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 2,023, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA QUE COPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE ASI:

ACTA NUMERO: 002-2,023.-

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 veintitrés, 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: -----

QUINTO: ----- **SEXTO:** ----- **SEPTIMO:** -----

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

"LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS"

EJERCICIO FISCAL 2,022

<u>INGRESOS</u>	
10.00.00.00	Ingresos Tributarios Q 2,151,987.44
11.00.00.00	Ingresos No Tributarios Q 1,000,159.75
13.00.00.00	Venta de Bienes y servicios de la Administración Pública Q 570,696.00
14.00.00.00	Ingresos de Operación Q 1,889,865.25
15.00.00.00	Rentas de la Propiedad Q 295,925.48
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	Q 5,908,633.92
16.00.00.00	Transferencias Corrientes Q 7,451,796.54
17.00.00.00	Transferencias de Capital Q 43,650,838.96
TOTAL INGRESOS TRANSFERENCIAS	Q 51,102,635.50
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	Q 5,908,633.92
TOTAL INGRESOS TRANSFERENCIAS	Q 51,102,635.50
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	Q 57,011,269.42



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

EGRESOS

0	Servicios Personales	Q	15,657,842.43
100	Servicios no Personales	Q	11,384,352.64
200	Materiales y Suministros	Q	7,526,264.06
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q	27,062,361.34
400	Transferencias Corrientes	Q	1,017,158.38
700	Servicios de la Deuda Publica y Amortizaciones de Otros Pasivos	Q	2,105,901.90
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS		Q	64,753,880.75

TOTAL FUNCIONAMIENTO	Q	13,008,899.14
TOTAL INVERSION	Q	49,639,079.71
TOTAL DEUDA	Q	2,105,901.90
TOTAL GASTOS EJECUTADOS	Q	64,753,880.75

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	Q	57,011,269.42
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS	Q	64,753,880.75
DEFICIT DEL EJERCICIO	Q	-7,742,611.33

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO 2022
POR CLASE

PERIODO: de ENERO a DICIEMBRE

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 2,681,300.00	Q 0.00	Q 2,681,300.00	Q 2,151,987.44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,745,000.00	Q 0.00	Q 1,745,000.00	Q 1,000,159.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 872,500.00	Q 0.00	Q 872,500.00	Q 570,696.00
INGRESOS DE OPERACION	Q 2,077,296.63	Q 0.00	Q 2,077,296.63	Q 1,889,865.25
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 350,000.00	Q 0.00	Q 350,000.00	Q 295,925.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 6,834,989.63	Q 532,461.97	Q 7,367,451.60	Q 7,451,796.54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 80,387,725.72	Q 19,174,463.75	Q 99,562,189.47	Q 43,650,838.96
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 11,833,386.00	Q 11,833,386.00	Q 0.00
TOTAL	Q 94,948,811.98	Q 31,540,311.72	Q 126,489,123.70	Q 57,011,269.42
% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS VIGENTE				45.07

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESO 2022

POR GRUPO DE GASTO

PERIODO: de ENERO a DICIEMBRE

GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 15,941,069.75	Q 481,018.06	Q 16,422,087.81	Q 15,657,842.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 9,108,257.23	Q 5,529,784.10	Q 14,638,041.33	Q 11,384,352.64
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 9,661,887.91	Q 270,099.63	Q 12,362,885.54	Q 7,526,264.06
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Q 56,076,826.71	Q 22,782,417.34	Q 78,859,244.05	Q 27,062,361.34
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 1,134,770.38	Q 46,094.59	Q 1,180,864.97	Q 1,017,158.38
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PAS.	Q 3,026,000.00	Q 0.00	Q 3,026,000.00	Q 2,105,901.90
TOTAL		Q 94,948,811.98	Q 31,540,311.72	Q 126,489,123.70	Q 64,753,880.75



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

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

DECIMO SEGUNDO: ----- **DECIMO TERCERO:** ----- **DECIMO CUARTO:** -----

DECIMO QUINTO: ----- **DECIMO SEXTO:** -----

DECIMO SEPTIMO: 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 ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. –


Edwin Otoniel Salán Aldana
Secretario Municipal



Vo. Bo.


Antonio Elías Cal
Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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		2,681,300.00	0.00	0.00	2,681,300.00	2,151,987.44	633,940.62	1,163,253.18
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		350,100.00	0.00	0.00	350,100.00	372,659.94	61,317.12	38,757.18
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		350,100.00	0.00	0.00	350,100.00	372,659.94	61,317.12	38,757.18
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		350,100.00	0.00	0.00	350,100.00	372,659.94	61,317.12	38,757.18
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		334,000.00	0.00	0.00	334,000.00	355,515.84	54,244.35	32,728.51
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	114,042.34	0.00	10,957.66
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	68,229.15	0.00	21,770.85
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	173,244.35	54,244.35	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	17,144.10	7,072.77	6,028.67
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	6,103.00	0.00	0.00	6,103.00	5,074.33	0.00	1,028.67
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	4,997.00	0.00	0.00	4,997.00	12,069.77	7,072.77	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		2,331,200.00	0.00	0.00	2,331,200.00	1,779,327.50	572,623.50	1,124,496.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		2,331,200.00	0.00	0.00	2,331,200.00	1,779,327.50	572,623.50	1,124,496.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	46,646.50	13,648.50	150,602.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,754.00	0.00	47,246.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.50	11,243.50	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,104.00	0.00	3,896.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,175.00	0.00	13,825.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,645.00	0.00	8,355.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,770.00	0.00	6,230.00
10.02.81.12.00	Depositos de Cerveza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	19,400.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,560.00	1,560.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,340.00	0.00	6,660.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	10.00	0.00	2,090.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,600.00	0.00	16,400.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	9,130.00	0.00	27,970.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,885.00	0.00	15,115.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,900.00	0.00	600.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	345.00	0.00	2,655.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,026.00	0.00	12,974.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	360.00	0.00	1,640.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	666.00	0.00	2,334.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.11.00.	Sastrerías	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.38.00.	Talleres de Estructuras Metálicas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.84.00.00.	Sobre Diversiones y Espectáculos		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,380.00	0.00	20,620.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,380.00	0.00	20,620.00
10.02.86.00.00.	Sobre productos primarios agrícolas		1,577,500.00	0.00	0.00	1,577,500.00	1,429,965.00	551,860.00	699,395.00
10.02.86.01.00.	Extracción de Maíz	31-0151-0001	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	694,750.00	0.00	655,250.00
10.02.86.02.00.	Extracción de Frijol	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,435.00	0.00	3,565.00
10.02.86.06.00.	Extracción de Sandía	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,620.00	0.00	1,380.00
10.02.86.08.00.	Extracción de Limón	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.	Extracción de Naranja	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,790.00	0.00	210.00
10.02.86.10.00.	Extracción de Piña	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.17.00.	Extracción de Plátano	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.86.24.00.	Extracción de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	701,560.00	551,560.00	0.00
10.02.86.25.00.	Extracción de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,195.00	0.00	8,805.00
10.02.86.29.00.	Extracción de Café Cerezo	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	800.00	300.00	0.00
10.02.86.50.00.	Extracción de Maní	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,740.00	0.00	5,260.00
10.02.86.64.00.	Extracción de Achote	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.86.99.00.	Extracción de Otros Productos Primarios Agrícolas y Vegetales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,075.00	0.00	15,925.00
10.02.86.99.99.	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,075.00	0.00	15,925.00
10.02.87.00.00.	Sobre productos primarios pecuarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,885.00	7,115.00	7,230.00
10.02.87.01.00.	Extracción de Ganado Mayor	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,770.00	0.00	1,230.00
10.02.87.02.00.	Extracción de Ganado Menor	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	13,115.00	7,115.00	0.00
10.02.87.05.00.	Extracción de Aves de Corral	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.88.00.00.	Sobre productos industriales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.88.41.00.	Extracción de Hule	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.89.00.00.	Otros arbitrios municipales		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	269,295.00	0.00	180,705.00
10.02.89.01.00.	Boleto de Ornato		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	269,295.00	0.00	180,705.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	238,846.00	0.00	136,154.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	30,449.00	0.00	44,551.00
11.00.00.00.00.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,745,000.00	0.00	0.00	1,745,000.00	1,000,159.75	6,500.00	751,340.25
11.02.00.00.00.	TASAS		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	195,500.00	0.00	29,500.00
11.02.90.00.00.	Tasas y licencias varias		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	195,500.00	0.00	29,500.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,500.00	0.00	4,500.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.03.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	660.00	0.00	4,340.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	660.00	0.00	4,340.00
11.03.10.01.00.	Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	660.00	0.00	4,340.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	497,860.00	6,500.00	348,640.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	497,860.00	6,500.00	348,640.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,500.00	6,500.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	458,210.00	0.00	341,790.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	458,210.00	0.00	341,790.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,150.00	0.00	6,850.00
11.06.00.00.00	MULTAS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	42,440.00	0.00	132,560.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	42,440.00	0.00	132,560.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	42,440.00	0.00	132,560.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	263,699.75	0.00	236,300.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	263,699.75	0.00	236,300.25
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	263,699.75	0.00	236,300.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		872,500.00	0.00	0.00	872,500.00	570,696.00	2,187.00	303,991.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		872,500.00	0.00	0.00	872,500.00	570,696.00	2,187.00	303,991.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		872,500.00	0.00	0.00	872,500.00	570,696.00	2,187.00	303,991.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,925.00	0.00	8,075.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		837,000.00	0.00	0.00	837,000.00	541,584.00	0.00	295,416.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00	541,584.00	0.00	270,416.00
13.02.60.16.02.	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	27,187.00	2,187.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,077,296.63	0.00	0.00	2,077,296.63	1,889,865.25	299,034.62	486,466.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		65,296.63	0.00	0.00	65,296.63	36,424.00	21,127.37	50,000.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		15,296.63	0.00	0.00	15,296.63	36,424.00	21,127.37	0.00
14.01.20.99.00.	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	15,296.63	0.00	0.00	15,296.63	36,424.00	21,127.37	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.12.00.	Venta de Productos Fabricados de Cemento	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,012,000.00	0.00	0.00	2,012,000.00	1,853,441.25	277,907.25	436,466.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,012,000.00	0.00	0.00	2,012,000.00	1,853,441.25	277,907.25	436,466.00
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	105,030.00	0.00	144,970.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	262,837.00	112,837.00	0.00
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	222,904.00	0.00	77,096.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	19,025.00	7,025.00	0.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	1,105,135.25	155,135.25	0.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
14.02.40.18.00.	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	135,600.00	0.00	214,400.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	295,925.48	0.00	54,074.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.00.00.00	INTERESES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	295,925.48	0.00	54,074.52
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	295,925.48	0.00	54,074.52
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	295,925.48	0.00	54,074.52
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,834,989.63	0.00	532,461.97	7,367,451.60	7,451,796.54	88,277.66	3,932.72
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,834,989.63	0.00	532,461.97	7,367,451.60	7,451,796.54	88,277.66	3,932.72
16.02.10.00.00	De la administración central		6,830,989.63	0.00	532,461.97	7,363,451.60	7,451,036.28	88,277.66	692.98
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,782,907.55	0.00	0.00	1,782,907.55	1,871,185.21	88,277.66	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	54,271.10	0.00	0.00	54,271.10	53,578.12	0.00	692.98
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,993,810.98	0.00	532,461.97	5,526,272.95	5,526,272.95	0.00	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	760.26	0.00	3,239.74
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	760.26	0.00	3,239.74
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		80,387,725.72	0.00	19,174,463.75	99,562,189.47	43,650,838.96	0.00	55,911,350.51
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		80,387,725.72	0.00	19,174,163.75	99,561,889.47	43,650,838.96	0.00	55,911,050.51
17.02.10.00.00	De la administración central		80,387,725.72	0.00	450,001.00	80,837,726.72	36,217,525.48	0.00	44,620,201.24
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	36,384,588.76	0.00	225,000.00	36,609,588.76	16,840,666.91	0.00	19,768,921.85
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	750,199.44	0.00	0.00	750,199.44	708,493.61	0.00	41,705.83
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	5,516,573.18	0.00	0.00	5,516,573.18	2,089,546.18	0.00	3,427,027.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	37,736,364.34	0.00	225,001.00	37,961,365.34	16,578,818.78	0.00	21,382,546.56
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	18,724,162.75	18,724,162.75	7,433,313.48	0.00	11,290,849.27
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	18,514,727.55	18,514,727.55	7,223,878.28	0.00	11,290,849.27
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	18,514,727.55	18,514,727.55	7,223,878.28	0.00	11,290,849.27
17.02.20.99.00	De Otras Entidades Descentralizadas y Autonomas no Financieras	31-0101-0001	0.00	0.00	209,435.20	209,435.20	209,435.20	0.00	0.00
17.03.00.00.00	DEL SECTOR EXTERNO		0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
17.03.20.00.00	De instituciones sin fines de lucro		0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
17.03.20.01.00	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61-0604-0002	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,833,386.00	11,833,386.00	0.00	0.00	11,833,386.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	11,833,386.00	11,833,386.00	0.00	0.00	11,833,386.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	11,833,386.00	11,833,386.00	0.00	0.00	11,833,386.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	83,468.29	83,468.29	0.00	0.00	83,468.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	14,603.69	14,603.69	0.00	0.00	14,603.69
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	4,327.83	4,327.83	0.00	0.00	4,327.83
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	64,536.77	64,536.77	0.00	0.00	64,536.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	35,916.47	35,916.47	0.00	0.00	35,916.47
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	8,560.19	8,560.19	0.00	0.00	8,560.19
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,945.95	1,945.95	0.00	0.00	1,945.95
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	17,644.18	17,644.18	0.00	0.00	17,644.18
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	7,766.15	7,766.15	0.00	0.00	7,766.15
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	11,714,001.24	11,714,001.24	0.00	0.00	11,714,001.24
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,153,033.03	6,153,033.03	0.00	0.00	6,153,033.03
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,619,346.67	3,619,346.67	0.00	0.00	3,619,346.67
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,340,831.22	1,340,831.22	0.00	0.00	1,340,831.22
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	600,790.32	600,790.32	0.00	0.00	600,790.32
TOTAL :			94,948,811.98	0.00	31,540,311.72	126,489,123.70	57,011,269.42	1,029,939.90	70,507,794.18



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	50,000.00	15,840.00	65,840.00	0.00	65,840.00	65,840.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	93,000.00	-8,850.00	84,150.00	0.00	41,330.00	41,330.00	41,330.00	0.00	42,820.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	59,000.00	9,350.00	68,350.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00	16,870.00	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	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	19,000.00	116,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	91,500.00	16,800.00	108,300.00	0.00	108,300.00	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	63,000.00	108,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,255.20	18,255.20	18,255.20	0.00	16,744.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	91,585.50	91,585.50	91,585.50	0.00	18,414.50	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,796.33	177,232.84	369,029.17	0.00	366,139.50	366,139.50	366,139.50	0.00	2,889.67	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,772.00	318,171.17	509,943.17	0.00	443,820.06	443,820.06	443,820.06	0.00	66,123.11	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	115,727.64	115,727.64	0.00	114,388.51	114,388.51	114,388.51	0.00	1,339.13	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	137,000.00	182,926.49	319,926.49	0.00	295,501.49	295,501.49	295,501.49	0.00	24,425.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	58,670.00	0.00	58,670.00	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	0.00	46,768.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127,563.06	-80,000.00	47,563.06	0.00	47,554.00	47,554.00	47,554.00	0.00	9.06	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	40.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-31,105.00	43,895.00	0.00	43,895.00	43,895.00	43,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-31,429.71	43,570.29	0.00	40,838.01	40,838.01	40,838.01	0.00	2,732.28	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,644.18	17,644.18	0.00	17,532.72	17,532.72	17,532.72	0.00	111.46	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,150.00	0.00	115,150.00	0.00	95,651.00	95,651.00	95,651.00	0.00	19,499.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	40,166.20	40,166.20	40,166.20	0.00	25,833.80	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,113.23	-43,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32,100.00	-18,005.77	14,094.23	0.00	656.25	656.25	656.25	0.00	13,437.98	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,000.00	-960.00	20,040.00	0.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,500.00	-25,000.00	17,500.00	0.00	3,185.24	3,185.24	3,185.24	0.00	14,314.76	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,930.00	-32,713.05	13,216.95	0.00	3,989.15	3,989.15	3,989.15	0.00	9,227.80	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,112.00	-43,231.00	26,881.00	0.00	26,881.00	26,881.00	26,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	107,020.00	107,020.00	107,020.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	72,045.00	202,045.00	0.00	202,045.00	202,045.00	202,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO Y DE OFICINA Y SU REPARACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,905.00	-22,966.78	8,938.22	0.00	5,462.00	5,462.00	5,462.00	0.00	3,476.22	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,035.64	2,475.00	19,510.64	0.00	18,882.25	18,882.25	18,882.25	0.00	628.39	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	47,065.00	47,065.00	47,065.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	39,525.00	39,525.00	39,525.00	0.00	30,475.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	80,265.00	100,265.00	0.00	41,265.00	41,265.00	41,265.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,699.00	7,699.00	7,699.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	0.00	62,210.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	20,103.51	104,103.51	0.00	53,597.00	53,597.00	53,597.00	0.00	50,506.51	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,560.19	8,560.19	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	65.19	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,945.95	1,945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.95	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,603.69	14,603.69	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	513.69	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,327.83	4,327.83	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	632.83	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,105.00	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	0.00	18,295.00	18,295.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,095.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	70,000.00	9,200.00	79,200.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	247,770.38	75,821.60	323,591.98	0.00	318,209.18	318,209.18	318,209.18	0.00	5,382.80	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-9,200.00	190,800.00	0.00	93,906.90	93,906.90	93,906.90	0.00	96,893.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,442.30	74,442.30	74,442.30	0.00	25,557.70	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	395,479.16	395,479.16	395,479.16		23,116.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	395,479.16	395,479.16	395,479.16		23,116.39	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,192.52	12,267.43	125,459.95	0.00	125,459.95	125,459.95	125,459.95	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	435.38	9,435.38	0.00	9,435.38	9,435.38	9,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,040.44	4,755.39	25,795.83	0.00	23,943.60	23,943.60	23,943.60	0.00	1,852.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,573.10	309.01	6,882.11	0.00	5,288.72	5,288.72	5,288.72	0.00	1,593.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,573.08	0.00	6,573.08	0.00	5,282.15	5,282.15	5,282.15	0.00	1,290.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,573.08	2,505.89	9,078.97	0.00	8,491.45	8,491.45	8,491.45	0.00	587.52	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,600.00	6,400.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,216.35	-3,620.78	4,595.57	0.00	4,595.57	4,595.57	4,595.57	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,216.35	0.00	8,216.35	0.00	3,224.03	3,224.03	3,224.03	0.00	4,992.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,216.35	-566.14	7,650.21	0.00	7,650.21	7,650.21	7,650.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,216.35	-1,908.25	6,308.10	0.00	6,308.10	6,308.10	6,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	896,115.87	896,115.87	896,115.87		8,051.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	896,115.87	896,115.87	896,115.87		8,051.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,400.00	18,125.58	238,525.58	0.00	238,525.58	238,525.58	238,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,400.00	10,688.94	231,088.94	0.00	231,088.94	231,088.94	231,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	225.81	30,225.81	0.00	30,225.81	30,225.81	30,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,550.04	14,832.86	85,382.90	0.00	79,263.68	79,263.68	79,263.68	0.00	6,119.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,060.00	-19,534.98	13,525.02	0.00	13,525.02	13,525.02	13,525.02	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,060.00	-17,042.48	16,017.52	0.00	14,085.02	14,085.02	14,085.02	0.00	1,932.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,550.00	-18,736.89	8,813.11	0.00	8,813.11	8,813.11	8,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,550.00	-20,737.50	6,812.50	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,550.00	-1,723.79	25,826.21	0.00	25,826.21	25,826.21	25,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,880.52	-10,000.00	42,880.52	0.00	35,212.02	35,212.02	35,212.02	0.00	7,668.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,780.00	-7,465.00	17,315.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,780.00	-7,465.00	17,315.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,766.68	-7,616.68	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,766.66	-6,192.57	7,574.09	0.00	7,574.09	7,574.09	7,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,766.66	0.00	13,766.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,766.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,650.00	-3,890.83	16,759.17	0.00	16,759.17	16,759.17	16,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,650.00	-2,376.97	18,273.03	0.00	18,273.03	18,273.03	18,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	205,952.09	205,952.09	205,952.09		11,352.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,952.09	205,952.09	205,952.09		11,352.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	61,912.59	115,912.59	0.00	115,912.59	115,912.59	115,912.59	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,087.41	19,087.41	0.00	19,087.41	19,087.41	19,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,379.03	5,379.03	0.00	5,379.03	5,379.03	5,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-76,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-29,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	15,913.79	15,913.79	15,913.79	0.00	2,652.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	-1,500.00	7,200.00	0.00	5,635.48	5,635.48	5,635.48	0.00	1,564.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	7,564.52	7,564.52	7,564.52	0.00	1,135.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	-4,141.94	4,108.06	0.00	4,108.06	4,108.06	4,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-250.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-1,148.79	7,101.21	0.00	7,101.21	7,101.21	7,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	385,516.56	385,516.56	385,516.56		16,656.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	385,516.56	385,516.56	385,516.56		16,656.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	59,400.00	167,400.00	0.00	165,100.00	165,100.00	165,100.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.20	-25,096.20	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.20	-35,596.20	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	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,643.43	342.27	30,985.70	0.00	28,675.67	28,675.67	28,675.67	0.00	2,310.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,573.08	-2,249.24	7,323.84	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	1,688.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,573.08	0.00	9,573.08	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	1,728.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,573.08	0.00	9,573.08	0.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	0.00	1,308.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,966.35	-6,047.60	5,918.75	0.00	5,918.75	5,918.75	5,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,966.35	0.00	11,966.35	0.00	6,094.44	6,094.44	6,094.44	0.00	5,871.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,966.35	0.00	11,966.35	0.00	11,966.35	11,966.35	11,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,966.35	0.00	11,966.35	0.00	11,966.35	11,966.35	11,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	201,199.49	201,199.49	201,199.49		9,132.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	201,199.49	201,199.49	201,199.49		9,132.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	8,000.00	66,800.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,547.92	5,473.71	18,021.63	0.00	16,447.83	16,447.83	16,447.83	0.00	1,573.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	11,485.00	11,485.00	11,485.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	5,191.66	5,191.66	5,191.66	0.00	4,608.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL										0.00	51,026.16	51,026.16	51,026.16		12,031.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,026.16	51,026.16	51,026.16		12,031.77	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-98,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	-10,000.00	4,724.60	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	990.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	-9,800.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,275.00	-5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,275.00	-5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,275.00	-5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	264,604.30	264,604.30	264,604.30		6,683.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	264,604.30	264,604.30	264,604.30		6,683.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	104,333.34	104,333.34	104,333.34	0.00	1,666.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	52,950.00	94,950.00	0.00	94,950.00	94,950.00	94,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,724.60	7,730.44	22,455.04	0.00	19,828.46	19,828.46	19,828.46	0.00	2,626.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				5,750.00	-250.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,750.00	-2,312.50	3,437.50	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
017 FIESTA PATRONAL MUNICIPAL										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		6,272.99	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	-29,727.01	6,272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.99	0.00	0.00
						019 VIVERO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		33,266.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,266.15	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,266.15	4,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.15	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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
						02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,848,098.79	1,848,098.79	1,848,098.79		90,523.31	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,848,098.79	1,848,098.79	1,848,098.79		90,523.31	0.00	0.00
						001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,025,547.93	1,025,547.93	1,025,547.93		48,757.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,025,547.93	1,025,547.93	1,025,547.93		48,757.41	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,596.20	57,514.68	213,110.88	0.00	213,110.88	213,110.88	213,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,800.00	100,000.00	278,800.00	0.00	278,800.00	278,800.00	278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,800.00	109,304.92	288,104.92	0.00	265,686.44	265,686.44	265,686.44	0.00	22,418.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	15,750.00	39,750.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,758.03	32,823.04	87,581.07	0.00	80,854.99	80,854.99	80,854.99	0.00	6,726.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,659.81	25,551.83	51,211.64	0.00	41,128.88	41,128.88	41,128.88	0.00	10,082.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,659.81	0.00	25,659.81	0.00	23,135.17	23,135.17	23,135.17	0.00	2,524.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,255.45	-2,865.73	11,389.72	0.00	11,389.72	11,389.72	11,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,255.45	-3,305.45	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,255.45	0.00	14,255.45	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	5,505.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,383.17	-1,274.49	20,108.68	0.00	20,108.68	20,108.68	20,108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,383.17	0.00	21,383.17	0.00	21,383.17	21,383.17	21,383.17	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL				0.00	207,373.01	207,373.01	207,373.01		20,476.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	207,373.01	207,373.01	207,373.01		20,476.57	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	-59,951.61	15,648.39	0.00	15,648.39	15,648.39	15,648.39	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	379.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,800.00	57,650.00	101,450.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,750.00	7,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,413.44	-162,957.09	14,456.35	0.00	12,542.45	12,542.45	12,542.45	0.00	1,913.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	-2,640.16	5,519.84	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	694.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	-2,640.00	5,520.00	0.00	4,824.84	4,824.84	4,824.84	0.00	695.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	-5,325.00	1,475.00	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	0.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,270.83	3,270.83	3,270.83	0.00	3,529.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	4,762.50	4,762.50	4,762.50	0.00	2,037.50	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	941.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,650.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	203,551.30	203,551.30	203,551.30		4,609.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	203,551.30	203,551.30	203,551.30		4,609.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,384.80	341.28	142,726.08	0.00	142,043.52	142,043.52	142,043.52	0.00	682.56	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,192.46	2,375.07	17,567.53	0.00	16,304.50	16,304.50	16,304.50	0.00	1,263.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,719.24	2,667.40	10,386.64	0.00	9,644.79	9,644.79	9,644.79	0.00	741.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,719.24	0.00	7,719.24	0.00	6,093.69	6,093.69	6,093.69	0.00	1,625.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,932.70	-2,984.64	2,948.06	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,932.70	-2,984.64	2,948.06	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,932.70	0.00	5,932.70	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	148.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,932.70	0.00	5,932.70	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	148.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	401,779.44	401,779.44	401,779.44		9,114.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	401,779.44	401,779.44	401,779.44		9,114.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,192.40	-170.64	71,021.76	0.00	71,021.76	71,021.76	71,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,788.60	43,911.60	150,700.20	0.00	150,700.20	150,700.20	150,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,120.92	80,120.92	0.00	78,115.84	78,115.84	78,115.84	0.00	2,005.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,250.00	19,250.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,990.57	13,780.10	32,770.67	0.00	30,356.71	30,356.71	30,356.71	0.00	2,413.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,899.05	10,780.13	19,679.18	0.00	16,889.00	16,889.00	16,889.00	0.00	2,790.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,899.05	0.00	8,899.05	0.00	7,364.93	7,364.93	7,364.93	0.00	1,534.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,415.87	-2,993.78	4,422.09	0.00	4,422.09	4,422.09	4,422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,415.87	-4,467.81	2,948.06	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,415.87	0.00	7,415.87	0.00	7,231.34	7,231.34	7,231.34	0.00	184.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,415.87	0.00	7,415.87	0.00	7,229.51	7,229.51	7,229.51	0.00	186.36	0.00	0.00
005 RASTRO MUNICIPAL										0.00	9,847.11	9,847.11	9,847.11		7,565.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,847.11	9,847.11	9,847.11		7,565.39	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,384.80	-142,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,192.46	-13,383.84	1,808.62	0.00	1,808.62	1,808.62	1,808.62	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,238.48	-10,500.00	3,738.48	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	1,478.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,865.40	0.00	11,865.40	0.00	5,778.41	5,778.41	5,778.41	0.00	6,086.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,865.40	-11,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COMISIONES MUNICIPALES										0.00	371,288.00	371,288.00	371,288.00		529,133.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	371,288.00	371,288.00	371,288.00		529,133.10	0.00	0.00
001 COMISION EDUCACION CULTURA Y DEPORTE										0.00	182,882.00	182,882.00	182,882.00		67,118.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	182,882.00	182,882.00	182,882.00		67,118.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,382.00	27,382.00	27,382.00	0.00	22,618.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 COMISION FOMENTO ECONOMICO, TURISMO,AMBIENTEY RECURSOS NATURALES				0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		17,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		17,500.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 COMISION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				0.00	12,345.00	12,345.00	12,345.00		22,655.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,345.00	12,345.00	12,345.00		22,655.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	12,155.00	0.00	0.00
					004 COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					005 COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00		32,865.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00		32,865.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
					006 COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS				0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00		33,005.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00		33,005.00	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	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
007 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	91,051.00	91,051.00	91,051.00		158,949.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	91,051.00	91,051.00	91,051.00		158,949.00	0.00	0.00	
100																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	0.00	43,440.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55,386.00	55,386.00	55,386.00	0.00	14,614.00	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	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	45,895.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
008 COMISION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		70,770.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		70,770.00	0.00	0.00	
100																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001				FLETES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,255.00	0.00	18,255.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00	
009 COMISION MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		32,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		32,000.00	0.00	0.00	
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
010 COMISION MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS									0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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			
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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
011 COMISION DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y VIVIENDA										0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			23,771.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			23,771.10	0.00	0.00		
100																				
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,773.97	0.00	6,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,773.97	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
200																				
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,497.13	0.00	35,497.13	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00		11,997.13	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	799,653.00	799,653.00	799,653.00			1,183,262.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	799,653.00	799,653.00	799,653.00			1,183,262.00	0.00	0.00		
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	799,653.00	799,653.00	799,653.00			1,183,262.00	0.00	0.00		
001 APOYO AVICOLAS PARA VARIAS COMUNIDADES, IXCAN, QUICHE										0.00	799,653.00	799,653.00	799,653.00			0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	799,653.00	799,653.00	799,653.00			0.00	0.00	0.00		
200																				
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	121,825.78	27,772.00	149,597.78	0.00	149,597.78	149,597.78	149,597.78	0.00		0.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	650,055.22	-69,623.00	580,432.22	0.00	580,432.22	580,432.22	580,432.22	0.00		0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,403.00	25,403.00	0.00	25,403.00	25,403.00	25,403.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00		
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
003 APOYO EQUIPO AGRICOLA VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			83,262.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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									83,262.00	0.00	0.00
						200											
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,631.00	0.00	41,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,631.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,631.00	0.00	41,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,631.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	13,751,313.57	5,000,802.24	5,000,802.24		11,149,595.23	8,750,511.33	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	13,751,313.57	5,000,802.24	5,000,802.24		10,340,160.03	8,750,511.33	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	13,751,313.57	5,000,802.24	5,000,802.24		10,340,160.03	8,750,511.33	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	13,751,313.57	5,000,802.24	5,000,802.24		9,340,160.03	8,750,511.33	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		932,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA DEL POZO 1 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
						003 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SANTO TOMAS, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		456,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,375.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,375.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA VALLE CANDELARIA III, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		191,250.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,625.00	0.00	95,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,625.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,625.00	0.00	95,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,625.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,311.17	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,282,655.58	0.00	1,282,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,655.58	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	782,655.59	0.00	782,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,655.59	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA MOJARRAS, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,985,235.36	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,492,617.68	0.00	1,492,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,617.68	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,492,617.68	0.00	1,492,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,617.68	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PRIMAVERA, IXCAN, QUICHE				0.00	861,677.00	762,677.00	762,677.00		1.00	99,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,677.00	861,677.00	0.00	861,677.00	762,677.00	762,677.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA, IXCAN, QUICHE				0.00	100,430.00	99,600.00	99,600.00		831.00	830.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	830.00	831.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	1.00	830.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,430.00	100,430.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	830.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE				0.00	86,253.75	84,003.00	84,003.00		1.00	2,250.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,253.75	86,253.75	0.00	86,253.75	84,003.00	84,003.00	0.00	0.00	2,250.75	0.00		
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUNTO CHICO, IXCAN, QUICHE										0.00	117,700.00	95,210.00	95,210.00		1.00	22,490.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,700.00	117,700.00	0.00	117,700.00	95,210.00	95,210.00	0.00	0.00	22,490.00	0.00		
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE										0.00	826,492.82	768,701.00	768,701.00		322,534.50	57,791.82	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,981.71	0.00	465,981.71	0.00	309,428.92	309,428.92	309,428.92	0.00	156,552.79	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,981.71	0.00	465,981.71	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	165,981.71	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,063.90	217,063.90	0.00	217,063.90	159,272.08	159,272.08	0.00	0.00	57,791.82	0.00		
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JUAN LA 15, IXCAN, QUICHE										0.00	108,175.00	87,740.00	87,740.00		1,639,826.00	20,435.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	108,175.00	87,740.00	87,740.00	0.00	1,639,825.00	20,435.00	0.00		
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE										0.00	2,499,700.00	1,360,700.00	1,360,700.00		496,919.00	1,139,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	496,918.00	496,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,919.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,700.00	2,499,700.00	0.00	2,499,700.00	1,360,700.00	1,360,700.00	0.00	0.00	1,139,000.00	0.00		
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA NUEVO SAN LORENZO, IXCAN, QUICHE										0.00	2,295,000.00	0.00	0.00		0.00	2,295,000.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	77,552.00	77,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,552.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,293.92	8,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.92	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00	
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,880.00	45,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,034.00	21,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,355.28	6,355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.28	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
100																		
176	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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	
199	22-0101-0001					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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,501,266.77	1,764,197.23	1,764,197.23		785,000.99	737,069.54	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,097,066.77	359,997.23	359,997.23		0.00	737,069.54	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,097,066.77	359,997.23	359,997.23		0.00	737,069.54	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,097,066.77	359,997.23	359,997.23		0.00	737,069.54	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO, IXCAN, QUICHE				0.00	397,916.77	359,997.23	359,997.23		0.00	37,919.54	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,352.43	0.00	83,352.43	0.00	83,352.43	83,352.43	83,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,352.44	0.00	83,352.44	0.00	83,352.44	83,352.44	83,352.44	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,211.90	231,211.90	0.00	231,211.90	193,292.36	193,292.36	0.00	0.00	37,919.54	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE				0.00	699,150.00	0.00	0.00		0.00	699,150.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,150.00	699,150.00	0.00	699,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,150.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	1,404,200.00	1,404,200.00	1,404,200.00		535,000.99	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,404,200.00	1,404,200.00	1,404,200.00		535,000.99	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		160,001.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (BANOS) ALDEA PARAISO DE ADAN, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	448,500.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA REFORMITA, 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	550,000.00	-550,000.00	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	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE				0.00	1,501,999.90	1,291,311.25	1,291,311.25		0.00	210,688.65	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	677,438.37	4,398.27	681,836.64	0.00	681,836.64	644,695.73	644,695.73	0.00	0.00	37,140.91	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	677,438.36	142,724.90	820,163.26	0.00	820,163.26	646,615.52	646,615.52	0.00	0.00	173,547.74	0.00
						007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	1,500,634.17	1,060,606.27	1,060,606.27		47,419.10	440,027.90	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,978.59	0.00	884,978.59	0.00	837,559.49	769,775.76	769,775.76	0.00	47,419.10	67,783.73	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,830.51	372,244.17	663,074.68	0.00	663,074.68	290,830.51	290,830.51	0.00	0.00	372,244.17	0.00
						008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ALDEA KAIBIL BALAM, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		28,948.81	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,948.81	0.00	28,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,948.81	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2022 EN INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE				0.00	1,531,702.45	1,531,702.45	1,531,702.45		491,874.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,531,702.45	1,531,702.45	1,531,702.45		491,874.55	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,285.77	25,800.00	90,085.77	0.00	62,585.77	62,585.77	62,585.77	0.00	27,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,285.71	-30,000.00	34,285.71	0.00	34,285.71	34,285.71	34,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00
						200											
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	126,295.00	126,295.00	0.00	59,265.00	59,265.00	59,265.00	0.00	67,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,285.71	12,550.00	76,835.71	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00	0.00	20,230.71	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,285.71	-17,600.00	46,685.71	0.00	46,186.00	46,186.00	46,186.00	0.00	499.71	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	64,285.71	152,595.00	216,880.71	0.00	173,485.00	173,485.00	173,485.00	0.00	43,395.71	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	64,285.71	84,000.00	148,285.71	0.00	140,675.00	140,675.00	140,675.00	0.00	7,610.71	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	59,925.00	59,925.00	0.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,285.71	-11,620.00	52,665.71	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	28,305.71	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,285.71	-21,825.00	42,460.71	0.00	35,779.00	35,779.00	35,779.00	0.00	6,681.71	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,438.00	15,438.00	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,285.71	33,532.00	97,817.71	0.00	69,913.00	69,913.00	69,913.00	0.00	27,904.71	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,285.71	30,000.00	94,285.71	0.00	89,906.10	89,906.10	89,906.10	0.00	4,379.61	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,869.00	44,869.00	0.00	44,869.00	44,869.00	44,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,285.71	-3,519.00	60,766.71	0.00	41,039.50	41,039.50	41,039.50	0.00	19,727.21	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,285.71	-20,000.00	44,285.71	0.00	9,584.00	9,584.00	9,584.00	0.00	34,701.71	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	8.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	64,285.71	223,153.00	287,438.71	0.00	219,884.52	219,884.52	219,884.52	0.00	67,554.19	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	64,285.71	90,000.00	154,285.71	0.00	150,103.00	150,103.00	150,103.00	0.00	4,182.71	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,016.00	72,016.00	0.00	72,016.00	72,016.00	72,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	4,576.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS ACCESORIOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,425.00	49,425.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,425.00	55,425.00	0.00	46,713.85	46,713.85	46,713.85	0.00	8,711.15	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	11,947,364.10	8,785,766.05	8,785,766.05		1,668,524.60	3,161,598.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	11,947,364.10	8,785,766.05	8,785,766.05		1,668,524.60	3,161,598.05	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2022 ZONAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 PLAYA GRANDE Y COLONIAS, 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	1,125,000.00	-1,125,000.00	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	1,125,000.00	-1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2021 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	2,498,000.00	999,200.00	999,200.00		2,000.00	1,498,800.00	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	1,250,000.00	499,600.00	499,600.00	0.00	0.00	750,400.00	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	1,248,000.00	499,600.00	499,600.00	0.00	2,000.00	748,400.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE										0.00	249,210.10	124,605.05	124,605.05		789.90	124,605.05	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	62,302.00	62,302.00	0.00	0.00	62,698.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,210.10	62,303.05	62,303.05	0.00	789.90	61,907.05	0.00	
004 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SANTIAGO IXCAN 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	
005 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FTN PRIMERA AVENIDA ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	5,998,000.00	5,398,200.00	5,398,200.00		2,000.00	599,800.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,958,946.07	4,958,946.07	0.00	4,958,946.07	4,878,673.04	4,878,673.04	0.00	0.00	80,273.03	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	671,060.26	671,060.26	0.00	671,060.26	335,530.13	335,530.13	0.00	0.00	335,530.13	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,834.77	369,834.77	0.00	367,993.67	183,996.83	183,996.83	0.00	1,841.10	183,996.84	0.00	
006 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA ATENAS, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		54,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE				0.00	309,498.00	0.00	0.00		5,831.70	309,498.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,831.70	309,498.00	315,329.70	0.00	309,498.00	0.00	0.00	0.00	5,831.70	309,498.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA EL RECUERDO, IXCAN, QUICHE				0.00	1,099,656.00	560,398.50	560,398.50		1.00	539,257.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,656.00	1,099,656.00	0.00	1,099,656.00	560,398.50	560,398.50	0.00	0.00	539,257.50	0.00
						010 CONSTRUCCION CALLE RURAL ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SALON MUNICIPAL UNO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	897,000.00	843,750.00	843,750.00		0.00	53,250.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	897,000.00	843,750.00	843,750.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) PARQUE INFANTIL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	896,000.00	859,612.50	859,612.50		0.00	36,387.50	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	859,612.50	859,612.50	0.00	0.00	36,387.50	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					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: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
						014	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ESCUELA PRIMARIA NUMERO UNO, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					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		
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0.00	14,024,481.77	14,024,481.77	14,024,481.77		2,457,369.54	0.00	0.00		
						001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES			0.00	14,024,481.77	14,024,481.77	14,024,481.77		2,457,369.54	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	891,199.23	-891,199.23	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	891,199.22	-891,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						001	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE CONVOY MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00		0.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,675,000.00	-1,231,618.26	443,381.74	0.00	443,381.74	443,381.74	443,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,675,000.00	-1,231,618.25	443,381.75	0.00	443,381.75	443,381.75	443,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	827,070.87	827,070.87	0.00	827,070.87	827,070.87	827,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,340,673.32	1,340,673.32	0.00	1,340,673.32	1,340,673.32	1,340,673.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	230,955.55	230,955.55	0.00	230,955.55	230,955.55	230,955.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	64,536.77	64,536.77	0.00	64,536.77	64,536.77	64,536.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
						002	APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIOS PUBLICO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE			0.00	480,025.50	480,025.50	480,025.50		711,267.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	480,025.50	480,025.50	480,025.50		711,267.00	0.00	0.00		
						100													
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,350.00	961.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	100.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,095.00	15,275.00	17,370.00	0.00	16,945.00	16,945.00	16,945.00	0.00	425.00	0.00	0.00
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,240.00	0.00	41,240.00	0.00	32,588.00	32,588.00	32,588.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,222.00	14,831.00	19,053.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	7,353.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,320.00	-25,000.00	17,320.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,866.00	0.00	37,866.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,866.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,555.00	0.00	8,555.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,860.00	50,050.00	89,910.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00	1,500.00	2,200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	170.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,510.00	500.00	8,010.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	910.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	3,700.00	4,150.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,160.00	-20,833.00	31,327.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	30,577.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,965.00	52,697.00	65,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,662.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,925.50	0.00	55,925.50	0.00	20,589.00	20,589.00	20,589.00	0.00	35,336.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,292.00	21,317.50	68,609.50	0.00	24,614.00	24,614.00	24,614.00	0.00	43,995.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	14,378.50	14,378.50	14,378.50	0.00	66.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,565.00	5,000.00	8,565.00	0.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,520.00	950.00	2,470.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	950.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,255.00	4,200.00	7,455.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	36,070.00	7,735.00	43,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,805.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022**

al: **31/12/2022**

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																	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	770.00	37,190.00	37,960.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,050.00	36,050.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,626.00	751.00	40,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,377.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,199.00	19,944.00	23,143.00	0.00	23,143.00	23,143.00	23,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,685.00	1,405.00	5,090.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,006.00	22,006.00	0.00	21,991.00	21,991.00	21,991.00	0.00	15.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	95.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,950.00	14,784.00	27,734.00	0.00	10,897.00	10,897.00	10,897.00	0.00	16,837.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	752.00	752.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,289.00	3,466.00	14,755.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,171.00	1,185.00	10,356.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,991.00	17,991.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	115.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,238.00	37,238.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	36,991.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,372.50	0.00	39,372.50	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00	0.00	7,377.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,416.00	0.00	9,416.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TUBERÍAS EN GENERAL	13,765.00	-5,000.00	8,765.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TUBERÍAS EN GENERAL	19,058.00	33,915.00	52,973.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	49,814.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y TUBERÍAS EN GENERAL	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	0.00	390.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,190.00	125.00	2,315.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	340.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	80.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,045.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	74,639.00	74,639.00	0.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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 APOYO INSTITUCIONAL PAGO PERSONAL MUNICIPAL										0.00	5,825,370.21	5,825,370.21	5,825,370.21		265,031.60	0.00	0.00
2022 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	5,825,370.21	5,825,370.21	5,825,370.21		265,031.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,823,137.03	95,000.00	1,918,137.03	0.00	1,916,852.39	1,916,852.39	1,916,852.39	0.00	1,284.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,276,377.84	0.00	2,276,377.84	0.00	2,270,936.08	2,270,936.08	2,270,936.08	0.00	5,441.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,745.96	0.00	198,745.96	0.00	198,730.72	198,730.72	198,730.72	0.00	15.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	35,000.00	128,000.00	0.00	126,922.79	126,922.79	126,922.79	0.00	1,077.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,739.01	7,338.12	253,077.13	0.00	253,077.13	253,077.13	253,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,391.00	40,293.65	219,684.65	0.00	213,911.93	213,911.93	213,911.93	0.00	5,772.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,383.00	30,000.00	194,383.00	0.00	162,610.60	162,610.60	162,610.60	0.00	31,772.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	125,000.00	205,000.00	0.00	192,072.43	192,072.43	192,072.43	0.00	12,927.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	191,690.00	-10,000.00	181,690.00	0.00	67,425.90	67,425.90	67,425.90	0.00	114,264.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	191,690.00	0.00	191,690.00	0.00	101,472.70	101,472.70	101,472.70	0.00	90,217.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,497.97	-12,338.12	213,159.85	0.00	213,159.85	213,159.85	213,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,750.00	-45,293.65	110,456.35	0.00	108,197.69	108,197.69	108,197.69	0.00	2,258.66	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE. IXCAN, QUICHE										0.00	556,519.00	556,519.00	556,519.00		393,481.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	556,519.00	556,519.00	556,519.00		393,481.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	106,365.00	106,365.00	106,365.00	0.00	43,635.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	450,154.00	450,154.00	450,154.00	0.00	349,846.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, IXCAN, QUICHE										0.00	1,975,667.06	1,975,667.06	1,975,667.06		24,489.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,975,667.06	1,975,667.06	1,975,667.06		24,489.94	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150,000.00	200,157.00	1,350,157.00	0.00	1,326,415.78	1,326,415.78	1,326,415.78	0.00	23,741.22	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,251.28	649,251.28	649,251.28	0.00	748.72	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	1,836,900.00	1,836,900.00	1,836,900.00		1,063,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,836,900.00	1,836,900.00	1,836,900.00		1,063,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,056,200.00	1,056,200.00	1,056,200.00	0.00	393,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	780,700.00	780,700.00	780,700.00	0.00	669,300.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,303.50	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		71,303.50	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,303.50	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		71,303.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,303.50	0.00	0.00	
100																		
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	44,688.09	44,688.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.09	0.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,615.41	26,615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,615.41	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	23,243,202.70	15,380,559.45	15,380,559.45		16,398,879.33	7,862,643.25	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,243,202.70	15,380,559.45	15,380,559.45		16,398,879.33	7,862,643.25	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00		191,010.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2022 VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE										0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00		60,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00		60,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	61-0604-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
002 APOYO MERCADO CAMPESINO PARA VAIARAS										0.00	0.00	0.00	0.00		130,710.00	0.00	0.00	
ALDEAS, IXCAN, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,710.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	21,758.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	21,758.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,758.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,758.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,758.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,920.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	22,978,202.70	15,115,559.45	15,115,559.45		16,207,869.33	7,862,643.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,691,837.70	6,829,194.45	6,829,194.45		15,729,619.73	7,862,643.25	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
ALDEAS MICRO REGION 7, IXCAN, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS										0.00	898,650.00	0.00	0.00		1,350.00	898,650.00	0.00	
ALDEAS MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,650.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	248,650.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SANTA ELENA COPON, 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	700,000.00	-700,000.00	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	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE										0.00	4,353,261.00	0.00	0.00		0.00	4,353,261.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,801,530.78	0.00	1,801,530.78	0.00	1,801,530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,530.78	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,801,530.78	0.00	1,801,530.78	0.00	1,801,530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,530.78	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,199.44	0.00	750,199.44	0.00	750,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	750,199.44	0.00	
008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,168,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,688.00	15,312.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	568,688.00	15,312.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION CAMINO RURAL 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	316,713.41	0.00	316,713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,713.41	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	316,713.41	0.00	316,713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,713.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	266,573.18	0.00	266,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,573.18	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE				0.00	1,597,485.00	239,622.75	239,622.75		2,515.00	1,357,862.25	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,485.00	239,622.75	239,622.75	0.00	2,515.00	7,862.25	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SANTA ELENA COPON, IXCAN, QUICHE				0.00	2,877,190.75	2,398,070.75	2,398,070.75		1,929.25	479,120.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	479,120.00	479,121.00	0.00	479,120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	479,120.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,399,999.00	2,399,999.00	0.00	2,398,070.75	2,398,070.75	2,398,070.75	0.00	1,928.25	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		4,130,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,565,350.00	0.00	1,565,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,350.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,565,350.00	0.00	1,565,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,350.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00
						014 REPOSICION CAMINO RURAL RUTA COPON HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI CHINAJA, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		156,427.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,071.16	0.00	26,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.16	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,071.16	0.00	26,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.16	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,071.16	0.00	26,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	26,071.16	0.00	26,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.16	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	22,142.36	0.00	22,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,142.36	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI MESOPOTAMIA, IXCAN,QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		215,141.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,570.85	0.00	107,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,570.85	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,570.85	0.00	107,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,570.85	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION CAMINO RURAL FASE 2 ALDEA NUEVO SINAI HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA 2, IXCAN, QUICHE				0.00	880,869.15	880,869.15	880,869.15		517,335.85	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	699,102.50	0.00	699,102.50	0.00	440,434.58	440,434.58	440,434.58	0.00	258,667.92	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	699,102.50	0.00	699,102.50	0.00	440,434.57	440,434.57	440,434.57	0.00	258,667.93	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 1, IXCAN, QUICHE				0.00	3,095,000.00	2,321,250.00	2,321,250.00		601.73	773,750.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,050,000.00	-4,398.27	2,045,601.73	0.00	2,045,000.00	1,271,250.00	1,271,250.00	0.00	601.73	773,750.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5, IXCAN, QUICHE				0.00	989,381.80	989,381.80	989,381.80		810,618.20	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	494,690.90	494,690.90	494,690.90	0.00	405,309.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	494,690.90	494,690.90	494,690.90	0.00	405,309.10	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,001.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,352.23	290,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,352.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	609,648.77	609,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,648.77	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2022 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE				0.00	8,286,365.00	8,286,365.00	8,286,365.00		478,249.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES- MUNICIPALIDAD									0.00	146,460.00	146,460.00	146,460.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	146,460.00	146,460.00	146,460.00		0.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,000.00	44,230.00	74,230.00	0.00	74,230.00	74,230.00	74,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,000.00	42,230.00	72,230.00	0.00	72,230.00	72,230.00	72,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES									0.00	0.00	0.00	0.00		279,540.00	0.00	0.00
PERSONAL MEDICO CUBANO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		279,540.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	183,000.00	-44,230.00	138,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,770.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	183,000.00	-42,230.00	140,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,770.00	0.00	0.00
TOTAL :						94,948,811.98	31,540,311.72	126,489,123.70	0.00	86,814,919.47	64,753,880.75	64,753,880.75	0.00	39,674,204.23	22,061,038.72	0.00