



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

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

Playa Grande, Ixcán, Quiché, 15 de mayo de 2023.

OFICIO No.0149-2023-DAFIM-

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

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE**, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 30 de abril de 2,023.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de enero al 30 de abril de 2,023
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de enero al 30 de abril de 2,023.
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de enero al 30 de abril de 2,023
- Certificación del Acta Número 033-2023 de fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 01 de enero al 30 de abril de 2,023

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

Atentamente,


JUAN FRANCISCO CHE MUS
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL




Vo.Bo. Antonio Elias Cael
Alcalde Municipal



cc archivo



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * AFIM 7755-7728 * OMM 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: 033-2,023. -

En la población de Playa Grande, cabecera municipal de Ixcán, departamento de Quiché, siendo las seis horas de la mañana (6:00 AM), del día Doce de Mayo 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 Edvin Otoniel Salán Aldana, Secretario Municipal, para dejar constancia de lo siguiente:

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

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

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRAL DE INGRESO EJERCICIO FISCAL 2023
PERIODO: ENERO-ABRIL

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,145,500.00	Q 0.00	Q 3,145,500.00	Q 1,340,956.50
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,393,526.00	Q 0.00	Q 1,393,526.00	Q 309,810.50
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 830,400.00	Q 0.00	Q 830,400.00	Q 240,057.00
INGRESOS DE OPERACION	Q 2,251,600.00	Q 0.00	Q 2,251,600.00	Q 643,431.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 250,800.00	Q 0.00	Q 250,800.00	Q 55,712.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 12,535,562.78	Q 0.00	Q 12,535,562.78	Q 2,776,328.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 123,677,069.03	Q 4,930,192.50	Q 128,607,261.53	Q 14,322,013.46
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 2,864,512.84	Q 2,864,512.84	Q 0.00
TOTAL	Q 144,084,457.81	Q 7,794,705.34	Q 151,879,163.15	Q 19,688,310.00
% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS VIGENTE				12.96

“CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO”



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * AFIM 7755-7728 * OMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969
E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DE EGRESO EJERCICIO FISCAL 2023
PERIODO: ENERO-ABRIL

GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 20,939,003.78	Q 0.00	Q 20,939,003.78	Q 5,453,008.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 11,305,265.97	Q -2,691,114.52	Q 8,614,151.45	Q 4,335,413.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,001,155.03	671715.1	12,672,870.13	2,142,810.18
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Q 95,974,293.03	Q 10,014,000.76	Q 105,988,293.79	Q 8,163,170.99
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 1,119,740.00	Q -199,896.00	Q 919,844.00	Q 89,290.15
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PAS.	Q 2,745,000.00	Q 0.00	Q 2,745,000.00	Q 490,127.94
TOTAL Q		144,084,457.81	Q 7,794,705.34	Q 151,879,163.15	Q 20,673,821.30

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

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

SEPTIMO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las siete con treinta minutos de la mañana, 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 DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. -

Edvin Otoniel Salán Aldana
Secretario Municipal



Vo. Bo.

Antonio Elías C...
Alcalde Municipal





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

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



PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL
ENERO – ABRIL 2023



CONTENIDO

PRESENTACION	3
1.MARCO LEGAL	4
1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas	4
1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas	4
1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultado	4
1.2 Código municipal	5
1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	5
1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.	5
2. EJECUCION DE INGRESOS	6
2.1 Integración de ingresos del Primer Cuatrimestre 2023.	6
2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.	8
2.3 Mejores ingresos del cuatrimestre	9
3. EJECUCIÓN DE EGRESOS	10
3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.	10
3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.	12
3.3 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.	12
3.4 Gráfica de egresos por grupo de gasto	13
3.5 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad	13
3.6 Proyectos ejecutados durante el Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023	15
4. RECOMENDACIONES	16
5. ANEXOS	17
5.1 Cuadros de Ejecución Presupuestaria Primer Cuatrimestre de Ingresos Ejercicio Fiscal 2023, periodo del 01 enero al 30 de abril del año 2023	
5.2 Cuadro de Ejecución Presupuestaria Primer Cuatrimestre de Cantidades y Porcentajes de Ingresos Propios y Transferencias de Gobierno Central Ejercicio Fiscal 2023	
5.3 Cuadros de Ejecución de egresos por Programas del Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril del año 2023.	
5.4 Cuadros de egresos por grupo de gasto del Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril del año 2023	



PRESENTACION

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

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

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

Atentamente,



ANTONIO ELIAS CALLE
Alcalde Municipal

Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiche



1. MARCO LEGAL

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

1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas

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

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

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

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

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

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

La máxima autoridad de cada entidad publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: el plan estratégico y el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus



reprogramaciones, los indicadores de resultado y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

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

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

1.2 Código municipal

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

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

Elaborar y presentar la información financiera que por ley le corresponde.

1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

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

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

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de



la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto.

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

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

2. EJECUCION DE INGRESOS

2.1 Integración de Ingresos del Primer Cuatrimestre 2023.

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2023 asciende a la cantidad de Q. 144,084,457.81. Sin embargo, al 30 de abril del mismo periodo fiscal, se observa que existe un presupuesto vigente por un monto de Q. 151,879,163.15 estableciéndose que durante la ejecución del cuatrimestre se realizaron modificaciones presupuestarias por un monto de Q. Q 7,794,705.34, que corresponden al saldo de caja del ejercicio fiscal 2022, aportes asignados por el Concejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Quiché.

Es importante indicar que durante el Primer Cuatrimestre del año 2023 se han percibido Q.19,688,310.00, los cuales corresponden a un 12.96% en relación al presupuesto vigente; de estos ingresos percibidos cabe notar que la cantidad de Q.17,098,341.63 provienen de transferencias del estado (aporte constitucional) que corresponden al 86.85 % en relación los ingresos percibidos y el monto de Q. 2,589,968.37 corresponden a ingresos propios, que constituyen el 13.15% de con relación al total de los ingresos percibidos en el periodo.



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



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

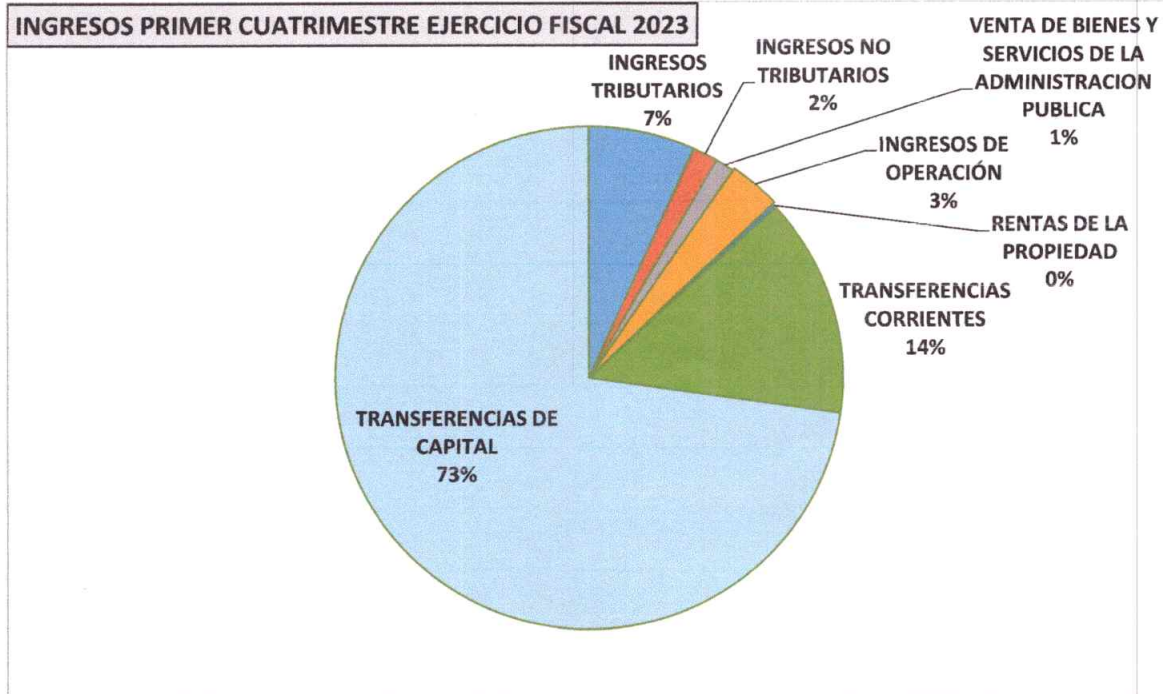
Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/05/2023
Hora: 12:19:07
REPORTE: R00824469.rpt
Usuario: ISAIAS.DOMIN

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE IXCAN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,145,500.00	0.00	3,145,500.00	1,340,956.50	6.81
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,393,526.00	0.00	1,393,526.00	309,810.50	1.57
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	830,400.00	0.00	830,400.00	240,057.00	1.22
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,251,600.00	0.00	2,251,600.00	643,431.50	3.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,800.00	0.00	250,800.00	55,712.87	0.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,535,562.78	0.00	12,535,562.78	2,776,328.17	14.10
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	123,677,069.03	4,930,192.50	128,607,261.53	14,322,013.46	72.74
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,864,512.84	2,864,512.84	0.00	0.00
TOTALES		144,084,457.81	7,794,705.34	151,879,163.15	19,688,310.00	

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





2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ
EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DE INGRESO
PERIODO: ENERO - ABRIL 2023

CLASE	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO	
			AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
Ingresos Propios	7,871,826.00	2,589,968.37	32.90	13.15
Transferencias De Gobierno Central	141,142,824.31	17,098,341.63	12.11	86.85
TOTAL	149,014,650.31	19,688,310.00		100.00

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

Lo anterior hace ver las cantidades y los porcentajes que estas representan en cuanto a la recaudación que genera la Municipalidad respecto a sus Ingresos propios siendo un total de **Q 2,589,968.37**, representando un porcentaje de 13.15% en relación al total percibido en el cuatrimestre y equivalente a un 32.90% en relación al vigente, siendo lo ideal tomando en consideración que son tres cuatrimestres los que componen el ejercicio fiscal con un margen de porcentaje de 33%. Cabe mencionar que dentro de los reportes y análisis realizados se muestran como los ingresos propios más fuertes:

Extracción de Maíz Q.542,080.00; Baños y Sanitarios Municipales Q.376,472.50; Extracción de cardamomo pergamino, Q.335,485.00; Estacionamiento de Vehículo, Q.230,557.00; Impuesto Único Sobre Inmueble Q. 227,416.50; Valor Boleto de Ornato Q. 207,365.00; Arrendamiento de Local, Q.189,500.00; Piso Plaza Q.70,375.00; Otros Ingresos Q. 67,660.50; Extracción de Ripio y Basura, Q. 65,730.00; Rastro Q. 63,500.00; canon de Agua, Q.60,360.00; Intereses generados por cuenta Q.55,712.87; Licencia de Construcción, Q34,000.00, Multas Varias Q.10,100.00

Dentro de lo que corresponde a transferencias del gobierno central que abarca aportes de gobierno de forma mensual, se observa que se ha percibido en el cuatrimestre: Situado Constitucional para Inversión Q.6,162,850.34; Impuesto al Valor Agregado para Inversión Q. 6,219,678.40; Impuesto al Valor Agregado para Funcionamiento Q. 2,073,226.12, Situado Constitucional para funcionamiento, 684,761.17; Impuestos Petróleo y sus derivados para inversión Q.243,718.56; Impuestos Circulación de



684,761.17; Impuestos Petróleo y sus derivados para inversión Q.243,718.56; Impuestos Circulación de Vehículo para Funcionamiento 18,340.88, Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión, Q. 715,293.52, CODEDE IVA PAZ Q. 980,472.64.

2.3 Mejores Ingresos del cuatrimestre.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE

15 MEJORES INGRESOS

PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2023

1	Extracción de Maíz	31-0151-0001	Q	542,080.00
2	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	Q	376,472.50
3	Extracción de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	Q	335,485.00
4	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	Q	230,557.00
5	Impuestos Único Sobre Inmueble	31-0151-0001	Q	227,416.50
6	Valor Boletó de Ornato	31-0151-0001	Q	207,365.00
7	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	Q	189,500.00
8	Piso de Plaza	31-0151-0001	Q	70,375.00
9	Otros ingresos	31-0151-0001	Q	67,660.50
10	Extracción de Ripio y Basura	31-0151-0001	Q	65,730.00
11	Rastros	31-0151-0001	Q	63,500.00
12	Canon de Agua	31-0151-0001	Q	60,360.00
13	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	Q	55,712.87
14	Licencias de Construcción	31-0151-0001	Q	34,000.00
15	Multas Varias	31-0151-0001	Q	10,100.00



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

Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	684,761.17
IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,340.88
Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,073,226.12
Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,162,850.34
Impuesto Petrolé y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	243,718.56
Impuesto de Circulación de vehículos para Inversión	29-0101-0002	715,293.52
Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,219,678.40
CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	980,472.64

3. EJECUCIÓN DE EGRESOS

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IXCAN
DEPARTAMENTO DE: QUICHÉ
Clasificación Institucional: 12101420

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/05/2023
Hora: 09:31:31
R00825262.rpt
Usuario: ISAIAS.DOMIN

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2023

Periodo del: 01/01/2023 al 30/04/2023

Código Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17,125,327.78	129,573.90	17,254,901.68	4,814,149.36	4,814,149.36	4,814,149.36
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	3,750,000.00	-500,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,511,404.03	209,435.20	10,720,839.23	209,435.20	209,435.20	209,435.20
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,346,955.91	1,073,150.00	4,420,105.91	1,062,950.00	699,312.50	699,312.50
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2,700,000.00	1,800.00	2,701,800.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	59,098,455.78	896,900.81	59,995,356.59	11,064,790.86	7,417,997.41	7,417,997.41
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	44,585,314.31	5,783,845.43	50,369,159.74	21,408,017.25	6,403,253.39	6,403,253.39
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	517,127.94	517,127.94	517,127.94
TOTALES :		144,084,457.81	7,794,705.34	151,879,163.15	39,689,016.11	20,673,821.30	20,673,821.30

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



SIAF: SICOIN GL
DEPARTAMENTO DE:
Clasificación Institucional:

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/05/2023
Hora: 09:37:57
R00825270.rpt
Usuario:

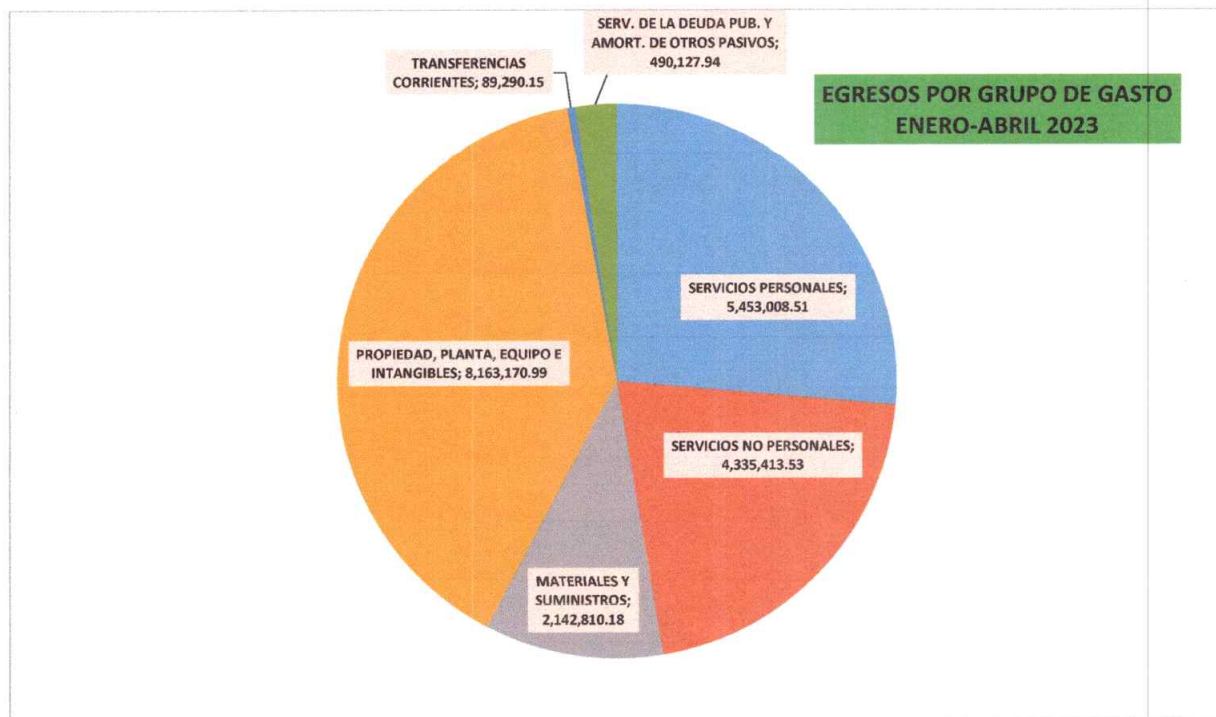
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

Ejercicio: 2023

Periodo del: 01/01/2023 al 30/04/2023

Grupo Gasto	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
0	SERVICIOS PERSONALES	20,939,003.78	0.00	20,939,003.78	5,453,008.51	5,453,008.51	5,453,008.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES	11,305,265.97	-2,691,114.52	8,614,151.45	4,335,413.53	4,335,413.53	4,335,413.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,001,155.03	671,715.10	12,672,870.13	2,142,810.18	2,142,810.18	2,142,810.18
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	95,974,293.03	10,014,000.76	105,988,293.79	27,178,365.80	8,163,170.99	8,163,170.99
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,119,740.00	-199,896.00	919,844.00	89,290.15	89,290.15	89,290.15
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.	2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	490,127.94	490,127.94	490,127.94
TOTALES :		144,084,457.81	7,794,705.34	151,879,163.15	39,689,016.11	20,673,821.30	20,673,821.30

3.4 Gráfica de egresos por grupo de gasto



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

Según lo observado en la ejecución de los gastos del 01 de enero al 30 de abril del año dos mil veintitrés, en **servicios personales se ha ejecutado** un 26.4% del presupuesto vigente del presente grupo, dentro de los cuales existen gastos relacionados a pago de personal en relación de dependencia o sin ella, dietas a concejales, salarios, sueldos a personal por renglones 011, 022, 029, 051, 055, pago de cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Plan de prestaciones del empleado Municipal.

En cuanto a **servicios no personales** el porcentaje de ejecución asciende a 50.33% del presupuesto vigente de este grupo, estos gastos están orientados específicamente al pago de servicios de telefonía e internet, energía eléctrica, al mantenimiento y reparaciones de obras varias, así como la prestación de servicios técnicos y profesionales de carácter no personal a las diferentes unidades, direcciones de la Municipalidad que así lo requieran, elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad de obras municipales.



Con relación a **Materiales y Suministros**, el porcentaje ejecutado corresponde a un 16.91% del presupuesto vigente, en la que se atribuyen la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y administración de las diferentes unidades administrativas; entre las cuales se pueden mencionar la compra de papel bond, útiles de oficina, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios en general, materiales de construcción, productos plásticos, cemento, herramientas menores, elementos y compuestos químicos, alimentos para personas, etc., y materiales de distinta índole necesarios para la ejecución de trabajos en los proyectos por administración.

En relación a **Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles** en un porcentaje 7.70% de ejecución con respecto al presupuesto vigente para este grupo, que corresponden al pago de estimaciones, anticipos y liquidaciones de proyectos de infraestructura municipal por contrato y la adquisición de equipos para producir otros bienes y servicios, en los que se puede mencionar la compra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, y equipo educacional, cultural y recreativo.

Transferencias Corrientes representa un 8.71% de ejecución con relación al total del presupuesto vigente del grupo en la que se incluye gastos correspondientes a la contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios; entre los que se pueden mencionar el financiamiento de gastos corrientes a instituciones sin fines de lucro, el pago de indemnización del personal que la ley señala por despido y cuotas de la ANAM.

Con relación al grupo de gastos denominado **Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos**, se ha ejecutado un 17.86% con respecto al presupuesto vigente para este grupo; se contemplan las erogaciones destinadas al pago de las cuotas e intereses por préstamos adquirido con el INFOM para la Construcción del Mercado Municipal, Zona 1, Ixcán, Quiché y al convenio de pago con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

En Primer Cuatrimestre del año 2023 se ejecutó un monto Q, 20,673,820.31 correspondiente a un 13.61% con relación al presupuesto vigente.



3.6 PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No.	NOMBRE PROYECTO	MONTO PAGADO
1	APOYO LETRINA (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA SANTA MARIA TZEJA IXCAN, QUICHE	Q 209,435.20
2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE	Q 335,512.50
3	APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q 363,800.00
4	APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q 612,545.50
5	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE	Q 142,724.90
6	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Q 440,027.90
7	CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE	Q 1,128,953.30
8	MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2021 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 1,498,800.00
9	CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE	Q 1,097,354.00
10	APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 841,800.00
11	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 299,142.36
12	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 70,190.00
13	APOYO INSTITUCIONAL PAGO PERSONAL MUNICIPAL 2023 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 1,844,279.95
14	APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIOS PUBLICO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 54,725.00
15	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE	Q 412,873.70
16	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 1, IXCAN, QUICHE	Q 773,750.00
17	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE	Q 224,975.00
18	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE	Q 910,566.45
19	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE	Q 341,638.24
20	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE	Q 716,850.00
21	APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2023 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q 3,022,600.00
TOTAL		Q 15,342,544.00



4. RECOMENDACIONES

- Velar porque se eleve la capacidad de recaudación de los ingresos propios municipales y que las variaciones y comparaciones mensuales se realicen de forma integral por los responsables y se observe valores positivos y con tendencia al incremento.
- En relación a la ejecución presupuestaria de ingresos es importante generar los esfuerzos desde la Administración para darle seguimiento y cumplimiento al plan de recuperación de la morosidad de los ingresos constituidos por arbitrios, tasas, impuestos único sobre inmuebles, agua potable, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados en el mismo.
- Se recomienda que los ingresos que son representativos en el informe cuatrimestrales: Baños y Sanitarios Públicos Municipales, Extracción de Maíz, Estacionamiento de Vehículos, Arrendamiento de Locales, Boleto de ornato, IUSI, Intereses Bancarios y todos aquellos ingresos que por su naturaleza es de control y seguimiento, es necesario implementar estrategias de control de la recaudación para que los cobros sean efectivos y con ello mejorar la recaudación en el presente ejercicio fiscal. Siempre sin descuidar aquellos ingresos que de forma estacional puedan generarse y mejorar, que durante el período no fueron elevados.
- Que se busque la estrategia más efectiva para la recaudación de la morosidad, en virtud que esta tiene datos considerables que someter a consideración de la máxima autoridad
- Que se generen metas institucionales desde la Administración, para que todas las áreas involucradas tengan como objetivo velar y priorizar que la ejecución presupuestaria este orientada a elevar la calidad del gasto y la inversión pública.
- Se recomienda que las obras de arrastre sean objeto de análisis y priorización por las áreas involucradas para con ello establecer a cuáles será posible darle seguimiento y ejecución durante los siguientes cuatrimestres del ejercicio fiscal 2023.
- Es importante que las Unidades Ejecutoras involucradas en el proceso de ejecución de proyectos de inversión privilegien procedimientos, controles y seguimiento necesario a cada proyecto para



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

que se puedan cumplir con las metas definidas en el plan operativo anual 2023 y con ello mejorar los porcentajes de ejecución presupuestaria de inversión.

5. ANEXOS

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



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRAL DE INGRESO EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: ENERO-ABRIL

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,145,500.00	Q 0.00	Q 3,145,500.00	Q 1,340,956.50
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,393,526.00	Q 0.00	Q 1,393,526.00	Q 309,810.50
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 830,400.00	Q 0.00	Q 830,400.00	Q 240,057.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,251,600.00	Q 0.00	Q 2,251,600.00	Q 643,431.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 250,800.00	Q 0.00	Q 250,800.00	Q 55,712.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 12,535,562.78	Q 0.00	Q 12,535,562.78	Q 2,776,328.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 123,677,069.03	Q 4,930,192.50	Q 128,607,261.53	Q 14,322,013.46
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 2,864,512.84	Q 2,864,512.84	Q 0.00
TOTAL Q	144,084,457.81	Q 7,794,705.34	Q 151,879,163.15	Q 19,688,310.00

% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS VIGENTE **12.96**

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

Hecho por:

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, DEPTO. DE QUICHE
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Isaias R. Domingo de Leon
 Encargado de Presupuesto

Vo. Bo.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, DEPTO. DE QUICHE
 DIRECTOR FINANCIERO
 Juan Francisco Cheche Quetzal A. C.

Director de la Administración
 Financiera Integrada Municipal

Aprobado

Antonio Elias Calej
 Alcalde Municipal





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

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DE INGRESO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: ENERO-ABRIL

CLASE	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	7,871,826.00	2,589,968.37	32.90	13.15
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	141,142,824.31	17,098,341.63	12.11	86.85
TOTAL	149,014,650.31	19,688,310.00		100.00

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

Hecho por:
 Isaias R. Pomino
 Encargado de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, DEPTO. DE QUICHE
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, DEPTO. DE QUICHE
DIRECTOR FINANCIERO

Aprobado
 Antonio Elias Cabal
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, DEPTO. DE QUICHE
ALCALDE MUNICIPAL

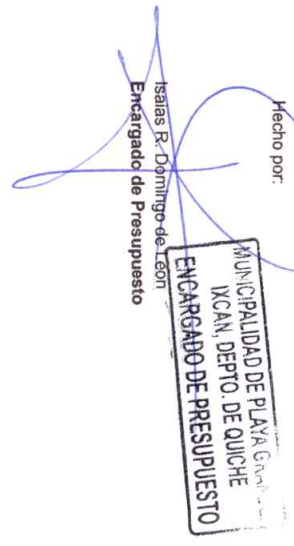
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 1a. Calle entre 1a. y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
 Tel: 7755-7728

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2023
 PERIODO: ENERO-ABRIL 2023



CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		MONTO EJECUTADO	
		INICIAL				VIGENTE			
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q	17,125,327.78	Q	129,573.90	Q	17,254,901.68	Q	4,814,149.36
11	PREVENCION DE LA NUTRICION CRONICA	Q	3,750,000.00	Q	-500,000.00	Q	3,250,000.00	Q	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		10,511,404.03		209,435.20		10,720,839.23		209,435.20
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q	3,346,955.91		1,073,150.00	Q	4,420,105.91	Q	699,312.50
16	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	Q	2,700,000.00	Q	1,800.00	Q	2,701,800.00	Q	612,545.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q	59,098,455.78	Q	896,900.81	Q	59,995,356.59	Q	7,417,997.41
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q	44,585,314.31	Q	5,783,845.43	Q	50,369,159.74	Q	6,403,253.39
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q	0.000	Q	200,000.00	Q	200,000.00	Q	0.000
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q	2,967,000.00	Q	0.00	Q	2,967,000.00	Q	517,127.94
TOTAL Q			144,084,457.81	Q	7,794,705.34	Q	151,879,163.15	Q	20,673,821.30

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

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

 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE
 IXCAN, DEPTO. DE QUICHE
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
 Juan Francisco Che Mús
 Director de la Administración Municipal
 Financiera Integrada Municipal

 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 DIRECTOR FINANCIERO

Aprobado
 Antonio Elias Cajas
 Alcalde Municipal

 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE
 IXCAN - QUICHE
 ALCALDE MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DE EGRESO EJERCICIO FISCAL 2023
 PERIODO: ENERO-ABRIL



GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 20,939,003.78	Q 0.00	Q 20,939,003.78	Q 5,453,008.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 11,305,265.97	Q -2,691,114.52	Q 8,614,151.45	Q 4,335,413.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 12,001,155.03	Q 6,717,151.1	Q 12,672,870.13	Q 2,142,810.18
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Q 95,974,293.03	Q 10,014,000.76	Q 105,988,293.79	Q 8,163,170.99
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 1,119,740.00	Q -199,896.00	Q 919,844.00	Q 89,290.15
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PAS.	Q 2,745,000.00	Q 0.00	Q 2,745,000.00	Q 490,127.94
TOTAL Q		144,084,457.81	Q 7,794,705.34	Q 151,879,163.15	Q 20,673,821.30

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

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

Vo. Bo.
 Juan Francisco Che Mus
 Director de la Administración Financiera Integrada Municipal

Aprobado
 Antonio Elias Catei
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE IXCAN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2023 al 30/04/2023

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,145,500.00	0.00	3,145,500.00	1,340,956.50	6.81
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,393,526.00	0.00	1,393,526.00	309,810.50	1.57
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	830,400.00	0.00	830,400.00	240,057.00	1.22
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,251,600.00	0.00	2,251,600.00	643,431.50	3.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,800.00	0.00	250,800.00	55,712.87	0.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,535,562.78	0.00	12,535,562.78	2,776,328.17	14.10
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	123,677,069.03	4,930,192.50	128,607,261.53	14,322,013.46	72.74
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,864,512.84	2,864,512.84	0.00	0.00
TOTALES		144,084,457.81	7,794,705.34	151,879,163.15	19,688,310.00	

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		3,145,500.00	0.00	0.00	3,145,500.00	1,340,956.50	0.00	1,804,543.50
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		424,800.00	0.00	0.00	424,800.00	227,416.50	0.00	197,383.50
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		424,800.00	0.00	0.00	424,800.00	227,416.50	0.00	197,383.50
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		424,800.00	0.00	0.00	424,800.00	227,416.50	0.00	197,383.50
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		393,000.00	0.00	0.00	393,000.00	216,929.79	0.00	176,070.21
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	64,181.42	0.00	55,818.58
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,435.15	0.00	35,564.85
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	113,313.22	0.00	84,686.78
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	10,486.71	0.00	21,313.29
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,988.16	0.00	4,011.84
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	8,498.55	0.00	11,301.45
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		2,720,700.00	0.00	0.00	2,720,700.00	1,113,540.00	0.00	1,607,160.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		2,720,700.00	0.00	0.00	2,720,700.00	1,113,540.00	0.00	1,607,160.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	13,640.00	0.00	128,560.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	0.00	5,800.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	5,200.00	0.00	4,400.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	4,200.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	4,800.00
10.02.81.12.00	Depositos de Cerveza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,350.00	0.00	4,650.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	90.00	0.00	5,910.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,200.00	0.00	22,800.00
10.02.81.65.00	Acceiteras	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,600.00	0.00	12,400.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	1,025.00	0.00	51,475.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	1,025.00	0.00	9,175.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,380.00	0.00	34,620.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,380.00	0.00	34,620.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		1,976,700.00	0.00	0.00	1,976,700.00	880,510.00	0.00	1,096,190.00
10.02.86.01.00	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	542,080.00	0.00	477,920.00
10.02.86.02.00	Extraccion de Frijol	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	200.00	0.00	11,800.00
10.02.86.06.00	Extraccion de Sandia	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	730.00	0.00	8,870.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.09.00	Extraccion de Naranja	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
10.02.86.10.00	Extraccion de Piña	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.24.00	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	335,485.00	0.00	564,515.00
10.02.86.25.00	Extraccion de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	450.00	0.00	1,650.00
10.02.86.29.00	Extraccion de Cafe Cerezo	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.50.00	Extraccion de Mani	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	985.00	0.00	3,515.00
10.02.86.64.00	Extraccion de Achote	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	50.00	0.00	1,150.00
10.02.86.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Agrícolas y Vegetales		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	530.00	0.00	17,470.00
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	530.00	0.00	17,470.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	6,220.00	0.00	32,780.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,015.00	0.00	10,985.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	5,205.00	0.00	12,795.00
10.02.87.05.00	Extraccion de Aves de Corral	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
10.02.88.41.00	Extraccion de Hule	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	210,765.00	0.00	179,235.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	210,765.00	0.00	179,235.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	207,365.00	0.00	152,635.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,400.00	0.00	26,600.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,393,526.00	0.00	0.00	1,393,526.00	309,810.50	0.00	1,083,715.50
11.02.00.00.00	TASAS		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	34,000.00	0.00	356,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	34,000.00	0.00	356,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	34,000.00	0.00	326,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		701,126.00	0.00	0.00	701,126.00	198,050.00	0.00	503,076.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		701,126.00	0.00	0.00	701,126.00	198,050.00	0.00	503,076.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,900.00	0.00	22,100.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		668,126.00	0.00	0.00	668,126.00	189,500.00	0.00	478,626.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	668,126.00	0.00	0.00	668,126.00	189,500.00	0.00	478,626.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	650.00	0.00	2,350.00
11.06.00.00.00	MULTAS		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	10,100.00	0.00	25,900.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	10,100.00	0.00	25,900.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	10,100.00	0.00	25,900.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	67,660.50	0.00	192,739.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	67,660.50	0.00	192,739.50
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	67,660.50	0.00	192,739.50
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		830,400.00	0.00	0.00	830,400.00	240,057.00	0.00	590,343.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		830,400.00	0.00	0.00	830,400.00	240,057.00	0.00	590,343.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		830,400.00	0.00	0.00	830,400.00	240,057.00	0.00	590,343.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	800.00	0.00	5,200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		800,400.00	0.00	0.00	800,400.00	230,557.00	0.00	569,843.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,400.00	0.00	0.00	800,400.00	230,557.00	0.00	569,843.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,700.00	0.00	15,300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,251,600.00	0.00	0.00	2,251,600.00	643,431.50	0.00	1,608,168.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,554.00	0.00	34,446.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,554.00	0.00	34,446.00
14.01.20.99.00.	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,554.00	0.00	34,446.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,215,600.00	0.00	0.00	2,215,600.00	641,877.50	0.00	1,573,722.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,215,600.00	0.00	0.00	2,215,600.00	641,877.50	0.00	1,573,722.50
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	60,360.00	0.00	215,640.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	70,375.00	0.00	180,425.00
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	63,500.00	0.00	161,500.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00	376,472.50	0.00	618,327.50
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,440.00	0.00	4,560.00
14.02.40.18.00.	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	65,730.00	0.00	379,270.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	55,712.87	0.00	195,087.13
15.01.00.00.00	INTERESES		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	55,712.87	0.00	195,087.13
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	55,712.87	0.00	195,087.13
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	55,712.87	0.00	195,087.13
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		12,535,562.78	0.00	0.00	12,535,562.78	2,776,328.17	0.00	9,759,234.61
16.02.00.00.00	De la administración central		12,534,562.78	0.00	0.00	12,534,562.78	2,776,328.17	0.00	9,758,234.61
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento		4,389,608.52	0.00	0.00	4,389,608.52	684,761.17	0.00	3,704,847.35
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	4,389,608.52	0.00	0.00	4,389,608.52	684,761.17	0.00	3,704,847.35
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO		67,202.00	0.00	0.00	67,202.00	18,340.88	0.00	48,861.12
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	67,202.00	0.00	0.00	67,202.00	18,340.88	0.00	48,861.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,077,752.26	0.00	0.00	8,077,752.26	2,073,226.12	0.00	6,004,526.14
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		123,677,069.03	0.00	4,930,192.50	128,607,261.53	14,322,013.46	0.00	114,285,248.07
17.02.00.00.00	De la administración central		123,677,069.03	0.00	4,929,892.50	128,606,961.53	14,322,013.46	0.00	114,284,948.07
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	60,233,062.30	0.00	0.00	60,233,062.30	6,162,850.34	0.00	54,070,211.96
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	590,066.36	0.00	0.00	590,066.36	243,718.56	0.00	346,347.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,620,878.07	0.00	0.00	2,620,878.07	715,293.52	0.00	1,905,584.55
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	60,233,062.30	0.00	0.00	60,233,062.30	6,219,678.40	0.00	54,013,383.90
17.02.10.99.00	Otras Transferencias de la Administración Central	31-0101-0001	0.00	0.00	209,435.20	209,435.20	0.00	0.00	209,435.20
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,720,457.30	4,720,457.30	980,472.64	0.00	3,739,984.66
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,720,457.30	4,720,457.30	980,472.64	0.00	3,739,984.66
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,720,457.30	4,720,457.30	980,472.64	0.00	3,739,984.66
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	2,864,512.84	2,864,512.84	0.00	0.00	2,864,512.84
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,864,512.84	2,864,512.84	0.00	0.00	2,864,512.84
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,864,512.84	2,864,512.84	0.00	0.00	2,864,512.84
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	296,361.18	296,361.18	0.00	0.00	296,361.18
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	12,914.43	12,914.43	0.00	0.00	12,914.43
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	143,211.91	143,211.91	0.00	0.00	143,211.91
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	26,234.84	26,234.84	0.00	0.00	26,234.84
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	90,424.63	90,424.63	0.00	0.00	90,424.63
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	33,612.53	33,612.53	0.00	0.00	33,612.53
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	25,096.11	25,096.11	0.00	0.00	25,096.11
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	23,189.58	23,189.58	0.00	0.00	23,189.58
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	8,526.41	8,526.41	0.00	0.00	8,526.41



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,477,727.03	2,477,727.03	0.00	0.00	2,477,727.03
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	777,766.71	777,766.71	0.00	0.00	777,766.71
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,189,769.49	1,189,769.49	0.00	0.00	1,189,769.49
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	279,859.28	279,859.28	0.00	0.00	279,859.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	230,331.55	230,331.55	0.00	0.00	230,331.55
TOTAL :			144,084,457.81	0.00	7,794,705.34	151,879,163.15	19,688,310.00	0.00	132,190,853.15



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,270.00	4,814,149.36	4,814,149.36	4,814,149.36		12,435,482.32	0.00	0.00
01 GESTIONES ADMINISTRATIVAS										3,710.00	3,878,252.30	3,878,252.30	3,878,252.30		9,742,639.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,710.00	3,878,252.30	3,878,252.30	3,878,252.30		9,742,639.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	294,400.00	294,400.00	294,400.00		1,049,609.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	294,400.00	294,400.00	294,400.00		1,049,609.00	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001		DIETAS				496,994.00	0.00	496,994.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	312,994.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				376,925.00	0.00	376,925.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	338,525.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				470,090.00	0.00	470,090.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	398,090.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,710.00	1,542,386.61	1,542,386.61	1,542,386.61		2,210,721.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,710.00	1,542,386.61	1,542,386.61	1,542,386.61		2,210,721.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	1,857.56	1,857.56	1,857.56	0.00	2,624.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,386.84	2,386.84	2,386.84	0.00	5,113.16	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,736.41	6,736.41	6,736.41	0.00	4,763.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				89,842.00	0.00	89,842.00	0.00	33,964.93	33,964.93	33,964.93	0.00	55,877.07	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,954.95	8,954.95	8,954.95	0.00	41,045.05	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	165.75	165.75	165.75	0.00	20,834.25	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	19,280.40	19,280.40	19,280.40	0.00	38,219.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	268.50	268.50	268.50	0.00	34,731.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	44,879.00	44,879.00	44,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	720.00	42,040.00	42,040.00	42,040.00	0.00	7,240.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	63,350.00	-60,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	34,605.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,797.00	75,000.00	314,797.00	990.00	238,807.00	238,807.00	238,807.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	200,000.00	310,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,612.53	33,612.53	0.00	33,205.50	33,205.50	33,205.50	0.00	407.03	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,096.11	25,096.11	0.00	23,939.25	23,939.25	23,939.25	0.00	1,156.86	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,914.43	12,914.43	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00	184.43	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	299.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	84,605.00	84,605.00	84,605.00	0.00	25,395.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	5,733.00	5,733.00	5,733.00	0.00	39,267.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	37,072.50	37,072.50	37,072.50	0.00	30,927.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,930.90	0.00	12,930.90	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	430.90	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,710.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	30,430.00	30,430.00	30,430.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,571.00	18,513.27	50,084.27	0.00	35,480.27	35,480.27	35,480.27	0.00	14,604.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,526.41	8,526.41	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	251.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,390.15	13,390.15	13,390.15	0.00	76,609.85	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	145,354.43	145,354.43	145,354.43		326,495.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,354.43	145,354.43	145,354.43		326,495.57	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,422.00	0.00	163,422.00	0.00	50,419.38	50,419.38	50,419.38	0.00	113,002.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	8,042.27	8,042.27	8,042.27	0.00	9,395.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,663.68	3,663.68	3,663.68	0.00	1,786.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,543.67	3,543.67	3,543.67	0.00	1,906.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	2,065.83	2,065.83	2,065.83	0.00	3,384.17	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	7,819.60	7,819.60	7,819.60	0.00	2,490.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	338,324.81	338,324.81	338,324.81		1,176,431.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	338,324.81	338,324.81	338,324.81		1,176,431.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,470.00	0.00	447,470.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00	371,270.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,530.00	0.00	96,530.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	75,030.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	159,450.00	159,450.00	159,450.00	0.00	112,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,956.00	0.00	113,956.00	0.00	25,149.20	25,149.20	25,149.20	0.00	88,806.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	18,668.75	18,668.75	18,668.75	0.00	25,831.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	27,356.86	27,356.86	27,356.86	0.00	17,143.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	41,214.40	41,214.40	41,214.40		93,629.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,214.40	41,214.40	41,214.40		93,629.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	6,829.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	125,500.70	125,500.70	125,500.70		322,406.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,500.70	125,500.70	125,500.70		322,406.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,867.00	0.00	33,867.00	0.00	8,610.70	8,610.70	8,610.70	0.00	25,256.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	222,125.93	222,125.93	222,125.93		495,303.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	222,125.93	222,125.93	222,125.93		495,303.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	75,050.00	75,050.00	75,050.00	0.00	115,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,589.00	0.00	40,589.00	0.00	13,097.39	13,097.39	13,097.39	0.00	27,491.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	13,129.57	13,129.57	13,129.57	0.00	2,720.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	2,053.97	2,053.97	2,053.97	0.00	13,796.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	56,000.00	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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	74,869.84	74,869.84	74,869.84		153,616.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,869.84	74,869.84	74,869.84		153,616.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,286.00	0.00	17,286.00	0.00	5,761.78	5,761.78	5,761.78	0.00	11,524.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,358.06	6,358.06	6,358.06	0.00	391.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	113,841.36	113,841.36	113,841.36		249,278.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,841.36	113,841.36	113,841.36		249,278.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	8,322.61	8,322.61	8,322.61	0.00	14,917.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	10,768.75	10,768.75	10,768.75	0.00	56.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	85,592.04	85,592.04	85,592.04		166,493.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,592.04	85,592.04	85,592.04		166,493.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				18,886.00	0.00	18,886.00	0.00	6,508.72	6,508.72	6,508.72	0.00	12,377.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	6,508.32	6,508.32	6,508.32	0.00	8,241.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL										0.00	27,092.33	27,092.33	27,092.33		58,309.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,092.33	27,092.33	27,092.33		58,309.67	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	0.00	3,541.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
012 POLICIA MUNICIPAL										0.00	624,264.33	624,264.33	624,264.33		1,579,763.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	624,264.33	624,264.33	624,264.33		1,579,763.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				245,244.00	0.00	245,244.00	0.00	85,240.96	85,240.96	85,240.96	0.00	160,003.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				845,716.00	0.00	845,716.00	0.00	252,941.40	252,941.40	252,941.40	0.00	592,774.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				422,858.00	0.00	422,858.00	0.00	108,714.60	108,714.60	108,714.60	0.00	314,143.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	28,297.12	28,297.12	28,297.12	0.00	73,702.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,524.00	0.00	160,524.00	0.00	44,529.64	44,529.64	44,529.64	0.00	115,994.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,691.00	0.00	75,691.00	0.00	21,133.67	21,133.67	21,133.67	0.00	54,557.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,691.00	0.00	75,691.00	0.00	31,877.54	31,877.54	31,877.54	0.00	43,813.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	32,017.74	32,017.74	32,017.74	0.00	32,558.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	14,011.66	14,011.66	14,011.66	0.00	50,564.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,024.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,024.78	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,831.60	0.00	309,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,831.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,831.60	0.00	309,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,831.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,118.06	0.00	66,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,118.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,966.32	0.00	61,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,966.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,638.60	0.00	51,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,638.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,638.60	0.00	51,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,638.60	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	102,014.86	102,014.86	102,014.86		217,049.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,014.86	102,014.86	102,014.86		217,049.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	58,334.81	58,334.81	58,334.81	0.00	115,665.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00	6,485.74	6,485.74	6,485.74	0.00	17,138.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	3,600.98	3,600.98	3,600.98	0.00	7,469.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	2,405.83	2,405.83	2,405.83	0.00	8,664.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	0.00	7,287.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
015 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE										0.00	76,600.66	76,600.66	76,600.66		135,404.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,600.66	76,600.66	76,600.66		135,404.34	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	5,265.66	5,265.66	5,265.66	0.00	10,739.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
017 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		68,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
018 FIESTA PATRONAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		6,273.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,273.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,273.00	0.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,273.00	0.00	0.00	
020 VIVERO MUNICIPAL										0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00			14,830.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00			14,830.00	0.00	0.00	
200																			
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	905,052.06	905,052.06	905,052.06		1,791,826.94	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	905,052.06	905,052.06	905,052.06		1,791,826.94	0.00	0.00		
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	363,175.55	363,175.55	363,175.55		673,626.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	363,175.55	363,175.55	363,175.55		673,626.45	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,368.00	0.00	322,368.00	0.00	71,510.24	71,510.24	71,510.24	0.00	250,857.76	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,367.00	0.00	229,367.00	0.00	82,477.56	82,477.56	82,477.56	0.00	146,889.44	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,367.00	0.00	229,367.00	0.00	108,040.80	108,040.80	108,040.80	0.00	121,326.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,064.20	13,064.20	13,064.20	0.00	16,935.80	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,878.00	0.00	71,878.00	0.00	25,367.07	25,367.07	25,367.07	0.00	46,510.93	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,683.00	0.00	33,683.00	0.00	12,425.51	12,425.51	12,425.51	0.00	21,257.49	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,683.00	0.00	33,683.00	0.00	16,252.39	16,252.39	16,252.39	0.00	17,430.61	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	17,342.92	17,342.92	17,342.92	0.00	1,271.08	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	12,694.86	12,694.86	12,694.86	0.00	5,919.14	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,614.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,614.00	0.00	0.00		
002 OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL										0.00	60,902.64	60,902.64	60,902.64		271,337.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	60,902.64	60,902.64	60,902.64		271,337.36	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	18,311.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	91,889.00	0.00	91,889.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	52,289.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	3,611.81	3,611.81	3,611.81	0.00	21,548.19	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	3,270.83	3,270.83	3,270.83	0.00	5,654.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	
003 TREN SE ASEO MUNICIPAL										0.00	84,145.67	84,145.67	84,145.67		132,825.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,145.67	84,145.67	84,145.67		132,825.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,244.00	0.00	149,244.00	0.00	61,551.20	61,551.20	61,551.20	0.00	87,692.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00	6,188.63	6,188.63	6,188.63	0.00	9,736.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,463.00	0.00	7,463.00	0.00	2,722.48	2,722.48	2,722.48	0.00	4,740.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,463.00	0.00	7,463.00	0.00	4,261.27	4,261.27	4,261.27	0.00	3,201.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	3,270.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	4,744.97	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	153,330.06	153,330.06	153,330.06		334,879.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,330.06	153,330.06	153,330.06		334,879.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,622.00	0.00	74,622.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	50,001.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,589.00	0.00	130,589.00	0.00	10,111.88	10,111.88	10,111.88	0.00	120,477.12	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,589.00	0.00	130,589.00	0.00	70,783.88	70,783.88	70,783.88	0.00	59,805.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,571.44	6,571.44	6,571.44	0.00	14,428.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	11,144.96	11,144.96	11,144.96	0.00	24,685.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	5,125.36	5,125.36	5,125.36	0.00	11,664.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	7,983.09	7,983.09	7,983.09	0.00	8,806.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,252.44	7,252.44	7,252.44	0.00	6,747.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,196.10	6,196.10	6,196.10	0.00	7,803.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,540.43	1,540.43	1,540.43	0.00	12,459.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
005 RASTRO MUNICIPAL										0.00	106,530.44	106,530.44	106,530.44		101,021.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,530.44	106,530.44	106,530.44		101,021.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,385.00	0.00	142,385.00	0.00	86,171.68	86,171.68	86,171.68	0.00	56,213.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	6,895.89	6,895.89	6,895.89	0.00	8,300.11	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,239.00	0.00	14,239.00	0.00	6,462.87	6,462.87	6,462.87	0.00	7,776.13	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,866.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,866.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00		
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	136,967.70	136,967.70	136,967.70		278,136.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	136,967.70	136,967.70	136,967.70		278,136.30	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	0.00	284,770.00	0.00	110,792.16	110,792.16	110,792.16	0.00	173,977.84	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,392.00	0.00	30,392.00	0.00	8,866.14	8,866.14	8,866.14	0.00	21,525.86	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,478.00	0.00	28,478.00	0.00	8,309.40	8,309.40	8,309.40	0.00	20,168.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,732.00	0.00	23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,732.00	0.00	23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.00	0.00	0.00		
03 COMISIONES MUNICIPALES										1,560.00	30,845.00	30,845.00	30,845.00		901,016.10	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										1,560.00	30,845.00	30,845.00	30,845.00		901,016.10	0.00	0.00		
001 COMISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE										0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00		245,770.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00		245,770.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	47,770.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 COMISION FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	003	COMISION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA													35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													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	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	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
	004	COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ													35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													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	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	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
	005	COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL													33,200.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													33,200.00	0.00	0.00
	100																
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
	200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00		0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
	006	COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS													35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													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	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	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
	007	COMISION DE LA FAMILIA,LA MUJER, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR													231,170.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													231,170.00	0.00	0.00
	100																
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	0.00	56,170.00	0.00	0.00	
	200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00
						200											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,497.13	0.00	35,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,497.13	0.00	0.00
						012 COMISION DE PROBIDAD				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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS AVICOLAS PARA VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						200											
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
						002 APOYO DOTACION INSUMOS (MOLINOS DE MANO) VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						200											
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						200											
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	64,005.00	64,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,005.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,548.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	57,516.50	57,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.50	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,571.50	44,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,571.50	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	177,090.00	177,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,090.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										17,750.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50		2,071,504.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										17,750.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50		2,071,504.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										17,750.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50		2,071,504.50	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										17,750.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50		2,071,504.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										17,750.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50		2,071,504.50	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	112,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,500.00	0.00	112,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,500.00	0.00	112,500.00	1,500.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	94,560.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	52,835.00	52,835.00	52,835.00	0.00	59,665.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	102,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	850.00	60,265.00	60,265.00	60,265.00	0.00	163,885.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	225,000.00	0.00	225,000.00	600.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	206,350.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	950.00	37,943.50	37,943.50	37,943.50	0.00	186,106.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	137,091.00	137,091.00	137,091.00	0.00	87,909.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	225,000.00	0.00	225,000.00	6,350.00	175,291.00	175,291.00	175,291.00	0.00	43,359.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE				0.00	210,688.65	142,724.90	142,724.90		173,547.74	67,963.75	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	210,688.65	0.00	210,688.65	0.00	37,140.91	0.00	0.00	0.00	173,547.74	37,140.91	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,335.83	30,335.83	0.00	30,335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30,335.83	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,211.91	143,211.91	0.00	143,211.91	142,724.90	142,724.90	0.00	0.00	487.01	0.00
						007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	440,027.90	440,027.90	440,027.90		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	67,783.73	0.00	67,783.73	0.00	67,783.73	67,783.73	67,783.73	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372,244.17	372,244.17	0.00	372,244.17	372,244.17	372,244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO, IXCAN, QUICHE				0.00	569,000.00	0.00	0.00		0.00	569,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	5,835,437.00	3,725,107.30	3,725,107.30		29,760,795.95	2,110,329.70	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,835,437.00	3,725,107.30	3,725,107.30		29,760,795.95	2,110,329.70	0.00
						001 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ZONA 1 PLAYA GRANDE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA NUEVO SAN LORENZO IXCAN, QUICHE																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
	004	CONSTRUCCION CALLE ALDEA SAN LUCAS IXCAN, QUICHE																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,939.00	0.00	284,939.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,939.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,061.00	0.00	315,061.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,061.00	0.00	0.00		
	005	CONSTRUCCION CALLE ALDEA SANTA ROSA IXCAN, QUICHE																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
	006	CONSTRUCCION CALLE ALDEA NUEVA CHINATZEJA IXCAN, QUICHE																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
	007	CONSTRUCCION CALLE ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
	008	CONSTRUCCION CALLE COLONIA LA PAZ, ALDEA TRES RIOS 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	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
	009	CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																
		300																
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION CALLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,948,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00
						017 CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE				0.00	1,444,283.00	1,128,953.30	1,128,953.30		0.00	315,329.70	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,744.50	5,840.70	160,585.20	0.00	160,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160,585.20	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,744.50	0.00	154,744.50	0.00	154,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154,744.50	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,128,953.30	1,128,953.30	0.00	1,128,953.30	1,128,953.30	1,128,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2021 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	1,498,800.00	1,498,800.00	1,498,800.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FTN PRIMERA AVENIDA ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		124,605.05	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,303.05	0.00	62,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,303.05	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,302.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ESCUELA PRIMARIA NUMERO UNO, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	897,500.00	0.00	0.00		0.00	897,500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						022	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	897,500.00	0.00	0.00		0.00	897,500.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00
						023	CONSTRUCCION CALLE RURAL ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE				0.00	1,097,354.00	1,097,354.00	1,097,354.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,097,354.00	1,097,354.00	0.00	1,097,354.00	1,097,354.00	1,097,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				242,000.00	3,110,137.31	3,110,137.31	3,110,137.31		14,905,062.74	0.00	0.00
						001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				242,000.00	3,110,137.31	3,110,137.31	3,110,137.31		14,905,062.74	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,199.22	-891,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,199.23	-891,199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001	APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2023 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002	APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				242,000.00	841,800.00	841,800.00	841,800.00		916,200.05	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				242,000.00	841,800.00	841,800.00	841,800.00		916,200.05	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	369,900.00	369,900.00	369,900.00	0.00	0.00	630,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000,000.00	-999,999.95	1,000,000.05	242,000.00	471,900.00	471,900.00	471,900.00	0.00	0.00	286,100.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00		400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,075.00	29,075.00	29,075.00	0.00		30,925.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		1,640.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-1,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		2,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INERMIÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						007 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE MAQUINARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
						2023 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
						300												
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
						008 APOYO DOTACION INSUMOS BANOS PUBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						MUNICIPALES ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						100												
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
009 APOYO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										15,100.00	21,408,017.25	6,403,253.39	6,403,253.39		28,946,042.49	15,004,763.86	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										15,100.00	21,408,017.25	6,403,253.39	6,403,253.39		28,946,042.49	15,004,763.86	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2023 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										15,100.00	21,408,017.25	6,403,253.39	6,403,253.39		28,645,742.49	15,004,763.86	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	18,385,417.25	3,380,653.39	3,380,653.39		28,187,357.06	15,004,763.86	0.00		
001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE										0.00	3,166,000.00	0.00	0.00		2,000.00	3,166,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	873,560.96	0.00	873,560.96	0.00	871,560.96	0.00	0.00	0.00	2,000.00	871,560.96	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	873,560.97	0.00	873,560.97	0.00	873,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	873,560.97	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,420,878.07	0.00	1,420,878.07	0.00	1,420,878.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,878.07	0.00		
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE										0.00	1,004,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,004,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,500.00	0.00	502,500.00	0.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,500.00	0.00	502,500.00	0.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	501,500.00	0.00		
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE										0.00	898,000.00	0.00	0.00		2,000.00	898,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	448,000.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00		
004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA DOLORES HACIA ALDEA SANTA ISABEL IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA XALBAL HACIA ALDEA NUEVO SAN LORENZO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,450,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SAN ANTONIO TZEJA HACIA ALDEA CHINAJA IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECOYEU IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	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
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE				0.00	1,357,862.25	910,566.45	910,566.45		239,622.75	447,295.80	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,742.50	0.00	673,742.50	0.00	553,931.12	330,283.22	330,283.22	0.00	119,811.38	223,647.90	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,742.50	0.00	673,742.50	0.00	553,931.13	330,283.23	330,283.23	0.00	119,811.37	223,647.90	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE				0.00	4,779,000.00	716,850.00	716,850.00		0.00	4,062,150.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	358,425.00	358,425.00	0.00	0.00	1,736,041.82	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	0.00	2,094,466.82	358,425.00	358,425.00	0.00	0.00	1,736,041.82	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	590,066.36	0.00	590,066.36	0.00	590,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	590,066.36	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,013.40	899,013.40	0.00	719,238.40	341,638.24	341,638.24	0.00	179,775.00	377,600.16	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,881.37	69,881.37	0.00	69,881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	69,881.37	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,928.23	109,928.23	0.00	109,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109,928.23	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA BENDICION HACIA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE										0.00	899,900.00	224,975.00	224,975.00		0.00	674,925.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,762.28	319,762.28	0.00	319,762.28	112,487.50	112,487.50	0.00	0.00	207,274.78	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,157.72	400,157.72	0.00	400,157.72	112,487.50	112,487.50	0.00	0.00	287,670.22	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,576.68	59,576.68	0.00	59,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,576.68	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,403.32	120,403.32	0.00	120,403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	120,403.32	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2023 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										15,100.00	3,022,600.00	3,022,600.00	3,022,600.00		458,385.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,100.00	3,022,600.00	3,022,600.00	3,022,600.00		458,385.43	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	1,000,000.00	-319,762.28	680,237.72	2,100.00	644,175.00	644,175.00	644,175.00	0.00	33,962.72	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	1,000,000.00	-319,762.32	680,237.68	0.00	679,400.00	679,400.00	679,400.00	0.00	837.68	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	135,610.03	135,610.03	0.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	0.00	5,010.03	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,055,711.38	0.00	1,055,711.38	0.00	698,625.00	698,625.00	698,625.00	0.00	357,086.38	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	944,288.62	0.00	944,288.62	13,000.00	869,800.00	869,800.00	869,800.00	0.00	61,488.62	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	517,127.94	517,127.94	517,127.94		2,449,872.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	517,127.94	517,127.94	517,127.94		2,449,872.06	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	517,127.94	517,127.94	517,127.94		2,449,872.06	0.00	0.00	
001 PRESTAMO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, ZONA 1,IXCAN, QUICHE										0.00	453,512.94	453,512.94	453,512.94		2,146,487.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	453,512.94	453,512.94	453,512.94		2,146,487.06	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	59,764.43	59,764.43	59,764.43	0.00	580,235.57	0.00	0.00	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	33,748.51	33,748.51	33,748.51	0.00	486,251.49	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES- MUNICIPALIDAD										0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00		108,385.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00		108,385.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	0.00	60,295.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	48,090.00	0.00	0.00	
TOTAL :							144,084,457.81	7,794,705.34	151,879,163.15	280,120.00	39,689,016.11	20,673,821.30	20,673,821.30	0.00	111,910,027.04	19,015,194.81	0.00	



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2023

Periodo del: 01/01/2023 al 30/04/2023

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17,125,327.78	129,573.90	17,254,901.68	4,814,149.36	4,814,149.36	4,814,149.36
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	3,750,000.00	-500,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,511,404.03	209,435.20	10,720,839.23	209,435.20	209,435.20	209,435.20
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,346,955.91	1,073,150.00	4,420,105.91	1,062,950.00	699,312.50	699,312.50
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2,700,000.00	1,800.00	2,701,800.00	612,545.50	612,545.50	612,545.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	59,098,455.78	896,900.81	59,995,356.59	11,064,790.86	7,417,997.41	7,417,997.41
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	44,585,314.31	5,783,845.43	50,369,159.74	21,408,017.25	6,403,253.39	6,403,253.39
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	517,127.94	517,127.94	517,127.94
TOTALES :		144,084,457.81	7,794,705.34	151,879,163.15	39,689,016.11	20,673,821.30	20,673,821.30