

Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA

Gestión Municipal 2020-2024

Ejercicio Fiscal 2023



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102003

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/01/2024
Hora: 11:21:48
REPORTE: R00826919.rpt

Usuario: ALDAIRRAMOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL: 2023
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2023.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 18,885,404.00	
Ingresos Percibidos	Q 23,559,582.81	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q 4,674,178.81

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 18,885,404.00	
Egresos Ejecutados	Q 25,687,358.10	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q 6,801,954.10
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q-2,127,775.29

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 23,559,582.81
Egresos Ejecutados	Q 25,687,358.10
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q-2,127,775.29

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. jueves, 4 de enero de 2024



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL: 2023

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2023.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 8,855,543.79	Q-348,257.27	Q 8,507,286.52	Q 8,493,727.94	Q13,558.58
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2,330,350.60	Q 1,394,040.21	Q 3,724,390.81	Q 3,308,476.46	Q415,914.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,985,562.00	Q 293,412.07	Q 2,278,974.07	Q 2,270,294.25	Q8,679.82
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 5,351,317.61	Q 14,037,983.65	Q 19,389,301.26	Q 11,126,307.16	Q8,262,994.10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 362,630.00	Q 143,295.33	Q 505,925.33	Q 488,552.29	Q17,373.04
	TOTALES	Q18,885,404.00	Q15,520,473.99	Q34,405,877.99	Q25,687,358.10	Q8,718,519.89

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. jueves, 4 de enero de 2024



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-

EJERCICIO FISCAL: 2023

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2023.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 76,984.00	Q 95,096.05	Q 18,112.05	Q -
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 495,850.00	Q 539,234.01	Q 43,384.01	Q -
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 60,600.00	Q 77,480.00	Q 16,880.00	Q -
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 107,970.00	Q 110,444.00	Q 2,474.00	Q -
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 44,000.00	Q 57,223.90	Q 13,223.90	Q -
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,128,750.00	Q 3,154,243.61	Q 25,493.61	Q -
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 14,971,250.00	Q 19,525,861.24	Q 4,554,611.24	Q -
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	Q 18,885,404.00	Q 23,559,582.81	Q 4,674,178.81	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoín GL-. jueves, 4 de enero de 2024



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO FISCAL: 2023

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2023.

Corriente

Ingresos Corrientes	Q 4,033,721.57	
Gastos Corrientes	Q 4,216,202.46	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q-182,480.89

Capital

Recursos de Capital	Q 19,525,861.24	
Gastos de Capital	Q 21,471,155.64	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q-1,945,294.40

Financiera

Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q -	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q -

Superávit o Déficit del Ejercicio	Q-2,127,775.29
-----------------------------------	----------------

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. jueves, 4 de enero de 2024



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,053,702.06	4,053,702.06	4,053,702.06		63,177.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,053,702.06	4,053,702.06	4,053,702.06		63,177.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,053,702.06	4,053,702.06	4,053,702.06		63,177.37	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	478,449.00	478,449.00	478,449.00		551.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	478,449.00	478,449.00	478,449.00		551.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				108,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				36,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,509.00	13,509.00	13,509.00	0.00	491.00	0.00	0.00
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	691,352.50	691,352.50	691,352.50		1,223.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	691,352.50	691,352.50	691,352.50		1,223.64	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				151,200.00	-1,440.00	149,760.00	0.00	149,760.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	29-0101-0002		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,600.00	-120.00	12,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,600.00	-120.00	12,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,549.48	7,549.48	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	49.48	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.22	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	747.00	747.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	562.50	562.50	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	54,088.00	54,088.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,619.94	4,619.94	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	619.94	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,964.00	29,964.00	29,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	657,188.63	657,188.63	657,188.63		1,561.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	657,188.63	657,188.63	657,188.63		1,561.05	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,700.00	-11,696.00	108,004.00	0.00	108,004.00	108,004.00	108,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,100.00	-420.00	43,680.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.46	-1,292.79	16,184.67	0.00	16,184.66	16,184.66	16,184.66	0.00	0.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	-1,211.60	15,168.40	0.00	15,168.40	15,168.40	15,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001					DIETAS	36,000.00	1,991.01	37,991.01	0.00	37,991.01	37,991.01	37,991.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	29-0101-0002					DIETAS	0.00	8.99	8.99	0.00	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,650.00	-130.00	13,520.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.00	-130.00	13,520.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,789.59	5,789.59	5,789.59	0.00	1,210.41	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,227.94	5,227.94	0.00	5,032.35	5,032.35	5,032.35	0.00	195.59	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	1,292.06	251,292.06	0.00	251,174.28	251,174.28	251,174.28	0.00	117.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,449.62	1,449.62	1,449.62	0.00	30.38	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	13.91	13.91	0.00	7.03	7.03	7.03	0.00	6.88	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,600.00	13.50	45,613.50	0.00	45,613.50	45,613.50	45,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,200.00	-15,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,050.60	-6,200.60	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,130.00	21,130.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,615.00	7,615.00	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,043.80	956.20	0.00	956.20	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,817.80	4,817.80	0.00	4,817.80	4,817.80	4,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.84	-18.23	82.61	0.00	82.61	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49.39	0.00	49.39	0.00	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	463.73	-463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,705.30	2,294.70	0.00	2,294.70	2,294.70	2,294.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	682,747.10	682,747.10	682,747.10	5,028.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	682,747.10	682,747.10	682,747.10		5,028.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,800.00	40,733.33	204,533.33	0.00	204,533.33	204,533.33	204,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	-56,064.00	195,936.00	0.00	195,936.00	195,936.00	195,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,365.86	-1,635.81	42,730.05	0.00	42,730.05	42,730.05	42,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	-1,533.07	40,046.93	0.00	40,046.93	40,046.93	40,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	-330.00	34,320.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	-330.00	34,320.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-7,088.00	22,912.00	0.00	22,236.29	22,236.29	22,236.29	0.00	675.71	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-0.30	9,999.70	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-0.50	19,999.50	0.00	19,999.50	19,999.50	19,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,401.30	8,401.30	0.00	8,401.30	8,401.30	8,401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-780.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	192.50	192.50	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,837.49	0.00	2,837.49	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	7.49	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	593.00	3,093.00	0.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,400.58	14,400.58	0.00	14,400.58	14,400.58	14,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,389.42	1,389.42	0.00	1,389.42	1,389.42	1,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	95,996.84	95,996.84	95,996.84		624.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	95,996.84	95,996.84	95,996.84		624.66	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	-1,280.40	6,402.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-1,200.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	3,375.34	3,375.34	3,375.34	0.00	624.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,055.50	1,944.50	0.00	1,944.50	1,944.50	1,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	644,990.20	644,990.20	644,990.20		33,584.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	644,990.20	644,990.20	644,990.20		33,584.11	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,400.00	8,280.00	121,680.00	0.00	121,680.00	121,680.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,700.00	-9,900.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,125.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,149.67	-172.84	17,976.83	0.00	17,976.83	17,976.83	17,976.83	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,010.00	-162.00	16,848.00	0.00	16,848.00	16,848.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,175.00	2,809.06	16,984.06	0.00	15,958.33	15,958.33	15,958.33	0.00	1,025.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,869.05	4,869.05	0.00	4,869.05	4,869.05	4,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,175.00	2,380.46	16,555.46	0.00	16,555.46	16,555.46	16,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,701.14	29,701.14	0.00	23,444.04	23,444.04	23,444.04	0.00	6,257.10	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	-9,450.00	28,350.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	-1,008.27	3,024.99	0.00	3,024.99	3,024.99	3,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	-945.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	180.50	180.50	0.00	180.50	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	282,393.06	282,393.06	282,393.06		9,301.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	282,393.06	282,393.06	282,393.06		9,301.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,920.00	-1,104.00	114,816.00	0.00	114,816.00	114,816.00	114,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,900.00	-1,279.20	80,620.80	0.00	80,620.80	80,620.80	80,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,107.39	-254.27	20,853.12	0.00	20,853.12	20,853.12	20,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,782.00	-238.33	19,543.67	0.00	19,543.67	19,543.67	19,543.67	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,485.00	-595.13	15,889.87	0.00	15,889.87	15,889.87	15,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,485.00	-1,737.80	14,747.20	0.00	14,747.20	14,747.20	14,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	162.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-153.50	446.50	0.00	446.50	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	740.00	740.00	0.00	739.90	739.90	739.90	0.00	0.10	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,390.00	-1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	2,877.61	0.00	2,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.61	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,794,962.22	2,751,731.84	2,751,731.84		1,431,587.41	2,043,230.38	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	4,142,941.66	2,099,711.28	2,099,711.28		1,429,954.16	2,043,230.38	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										0.00	4,142,941.66	2,099,711.28	2,099,711.28		1,429,954.16	2,043,230.38	0.00	
CONSUMO HUMANO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,142,941.66	2,099,711.28	2,099,711.28		1,429,954.16	2,043,230.38	0.00	
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	624,509.00	19,799.10	19,799.10		624,508.99	604,709.90	0.00	
LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	54,996.99	64,996.99	0.00	32,498.50	19,499.10	19,499.10	0.00	32,498.49	12,999.40	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,021.00	1,183,021.00	0.00	591,510.50	0.00	0.00	0.00	591,510.50	591,510.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	300.00	300.00	0.00	500.00	200.00	0.00	
002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	805,445.18	0.00	0.00		805,445.17	805,445.18	0.00	
LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	15,945.11	25,945.11	0.00	12,972.56	0.00	0.00	0.00	12,972.55	12,972.56	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,945.24	33,945.24	0.00	16,972.62	0.00	0.00	0.00	16,972.62	16,972.62	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA										0.00	249,450.00	249,450.00	249,450.00		0.00	0.00	0.00	
QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,450.00	249,450.00	0.00	249,450.00	249,450.00	249,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	2,072,923.50	1,439,848.20	1,439,848.20		0.00	633,075.30	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,947,924.00	1,947,924.00	0.00	1,947,924.00	1,314,848.70	1,314,848.70	0.00	0.00	633,075.30	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,999.50	123,999.50	0.00	123,999.50	123,999.50	123,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	390,613.98	390,613.98	390,613.98		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,237.50	384,237.50	0.00	384,237.50	384,237.50	384,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,786.48	5,786.48	0.00	5,786.48	5,786.48	5,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	652,020.56	652,020.56	652,020.56		1,633.25	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	316,355.69	316,355.69	316,355.69		576.24	0.00	0.00	
001 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DRENAJE, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	316,355.69	316,355.69	316,355.69		576.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	316,355.69	316,355.69	316,355.69		576.24	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,300.00	-9,580.00	122,720.00	0.00	122,720.00	122,720.00	122,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,116.41	-134.48	13,981.93	0.00	13,604.73	13,604.73	13,604.73	0.00	377.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,230.00	-126.00	13,104.00	0.00	12,904.96	12,904.96	12,904.96	0.00	199.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,025.00	-4,265.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,025.00	-105.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	7,286.00	15,286.00	0.00	15,286.00	15,286.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-201,400.00	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-768.00	19,232.00	0.00	19,232.00	19,232.00	19,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,100.00	-5,116.00	3,984.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-170.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERFACES Y TELEFÓNICO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	335,664.87	335,664.87	335,664.87		1,057.01	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	335,664.87	335,664.87	335,664.87		1,057.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	335,664.87	335,664.87	335,664.87		1,057.01	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,396.00	-775.20	80,620.80	0.00	80,620.80	80,620.80	80,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,684.95	-82.74	8,602.21	0.00	8,602.20	8,602.20	8,602.20	0.00	0.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,139.60	-77.53	8,062.07	0.00	8,062.07	8,062.07	8,062.07	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,783.00	-64.60	6,718.40	0.00	6,718.40	6,718.40	6,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,783.00	-64.60	6,718.40	0.00	6,718.40	6,718.40	6,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,943.00	38,943.00	38,943.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	468,167.25	33,167.25	33,167.25		0.00	435,000.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	468,167.25	33,167.25	33,167.25		0.00	435,000.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	468,167.25	33,167.25	33,167.25		0.00	435,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	468,167.25	33,167.25	33,167.25		0.00	435,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	468,167.25	33,167.25	33,167.25		0.00	435,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	22,167.25	32,167.25	0.00	32,167.25	32,167.25	32,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,704,261.33	1,714,114.93	1,714,114.93		519,720.00	990,146.40	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,418,618.62	428,472.22	428,472.22		519,720.00	990,146.40	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,418,618.62	428,472.22	428,472.22		519,720.00	990,146.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,177,868.62	187,722.22	187,722.22		519,720.00	990,146.40	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	484,044.00	13,617.60	13,617.60		0.00	470,426.40	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	23,044.00	33,044.00	0.00	33,044.00	13,217.60	13,217.60	0.00	0.00	19,826.40	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	519,720.00	0.00	0.00		519,720.00	519,720.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	70,929.20	80,929.20	0.00	40,464.60	0.00	0.00	0.00	40,464.60	40,464.60	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	957,510.80	957,510.80	0.00	478,755.40	0.00	0.00	0.00	478,755.40	478,755.40	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	76,912.50	76,912.50	76,912.50		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,912.50	76,912.50	0.00	76,912.50	76,912.50	76,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	97,192.12	97,192.12	97,192.12		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,192.12	97,192.12	0.00	97,192.12	97,192.12	97,192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON LA CONTRATACION DE DOCENTES, EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	240,750.00	240,750.00	240,750.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	240,750.00	240,750.00	240,750.00		0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	243,000.00	-2,250.00	240,750.00	0.00	240,750.00	240,750.00	240,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	932,187.50	932,187.50	932,187.50		0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	932,187.50	932,187.50	932,187.50		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	783,687.50	783,687.50	783,687.50		0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MINAS ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	571,187.50	571,187.50	571,187.50		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	571,187.50	571,187.50	0.00	571,187.50	571,187.50	571,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, CON LA CONTRATACION DE DOCENTES, EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO -INEB-, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		0.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA CONTRATACION DE DOCENTES PARA TELESECUNDARIAS E INEB DEL AREA URBANA Y RURAL,ANO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,500.00	-6,000.00	115,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	237,955.21	237,955.21	237,955.21		0.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	237,955.21	237,955.21	237,955.21		0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DIVERSIFICADA CONTRATANDO PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ANO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	237,955.21	237,955.21	237,955.21		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	237,955.21	237,955.21	237,955.21		0.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,692.00	-1,130.40	117,561.60	0.00	117,561.60	117,561.60	117,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	-22,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,664.43	-120.58	12,543.85	0.00	12,543.85	12,543.85	12,543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,869.20	-113.04	11,756.16	0.00	11,756.16	11,756.16	11,756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,891.00	-94.20	9,796.80	0.00	9,796.80	9,796.80	9,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,891.00	-94.20	9,796.80	0.00	9,796.80	9,796.80	9,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	614,731.39	614,731.39	614,731.39		49.76	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	614,731.39	614,731.39	614,731.39		49.76	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	614,731.39	614,731.39	614,731.39		49.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PROTECCION A LA SEGURIDAD CIUDADANA, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	614,731.39	614,731.39	614,731.39		49.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	614,731.39	614,731.39	614,731.39		49.76	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,740.00	-1,188.00	123,552.00	0.00	123,552.00	123,552.00	123,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,309.75	-126.78	13,182.97	0.00	13,182.96	13,182.96	13,182.96	0.00	0.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,474.00	-118.82	12,355.18	0.00	12,355.18	12,355.18	12,355.18	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,395.00	-99.00	10,296.00	0.00	10,296.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,395.00	-99.00	10,296.00	0.00	10,296.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58.90	58.90	0.00	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	130,000.00	-8,182.90	121,817.10	0.00	121,817.10	121,817.10	121,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,984.20	89,984.20	89,984.20	0.00	15.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,466.05	2,466.05	2,466.05	0.00	33.95	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	615,434.20	615,434.20	615,434.20		2,281.23	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	615,434.20	615,434.20	615,434.20		2,281.23	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	615,434.20	615,434.20	615,434.20		2,281.23	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	615,434.20	615,434.20	615,434.20		2,281.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	615,434.20	615,434.20	615,434.20		2,281.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,868,750.00	-400.00	2,868,350.00	0.00	2,868,350.00	2,868,350.00	2,868,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	531,250.00	0.00	531,250.00	0.00	531,250.00	531,250.00	531,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS REYES, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	736,871.65	736,871.65	736,871.65		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,000.00	106,871.65	636,871.65	0.00	636,871.65	636,871.65	636,871.65	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-204.00	89,796.00	0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DESDE LA UBICACION DE LA AGENCIA BANCARIA BANRURAL A LA CEIBA, BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LOPEZ , ALDEA CHURISCHAN A ALDEA LOS ENCUENTROS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	448,501.12	448,501.12	448,501.12		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,501.12	448,501.12	0.00	448,501.12	448,501.12	448,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR (II) BARRIO LA ESCUELA, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	66,864.00	66,864.00	66,864.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,864.00	66,864.00	0.00	66,864.00	66,864.00	66,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	495,135.00	495,135.00	495,135.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,135.00	425,135.00	0.00	425,135.00	425,135.00	425,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL PINALITO, AREA URBANA A ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	890,748.00	890,748.00	890,748.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,748.00	890,748.00	0.00	890,748.00	890,748.00	890,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PINALITO ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	899,022.82	899,022.82	899,022.82		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,022.82	899,022.82	0.00	899,022.82	899,022.82	899,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ,ALDEA LAGUNETAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	792,868.71	634,294.97	634,294.97		31.29	158,573.74	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,900.00	532,900.00	0.00	532,900.00	426,320.00	426,320.00	0.00	0.00	106,580.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,968.71	35,974.97	35,974.97	0.00	31.29	8,993.74	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	1,004,950.00	1,004,950.00	1,004,950.00		1,050.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,004,950.00	1,004,950.00	1,004,950.00		1,050.00	0.00	0.00		
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	-372.00	38,688.00	0.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,167.70	-39.70	4,128.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,906.00	-37.20	3,868.80	0.00	3,868.80	3,868.80	3,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,255.00	-31.00	3,224.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,205.00	-132.33	1,072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.67	0.00	0.00	
002 DIFUSION INSTITUCIONAL EN GESTION DE OBRAS,PARTICIPACION CIUDADANA,CATASTRO,IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,ANO FISCAL 2023 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	2,465,740.67	2,465,740.67	2,465,740.67		411,698.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,465,740.67	2,465,740.67	2,465,740.67		411,698.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,640.00	-19,191.70	313,448.30	0.00	313,448.30	313,448.30	313,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-708.33	23,291.67	0.00	23,291.67	23,291.67	23,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	230,000.00	-15,100.00	214,900.00	0.00	214,900.00	214,900.00	214,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,492.68	-1,575.73	33,916.95	0.00	33,866.26	33,866.26	33,866.26	0.00	50.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,264.00	-1,426.02	31,837.98	0.00	31,344.86	31,344.86	31,344.86	0.00	493.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,720.00	-368.00	27,352.00	0.00	27,352.00	27,352.00	27,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,720.00	-2,077.45	25,642.55	0.00	25,642.55	25,642.55	25,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	414,259.13	954,259.13	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	144,259.13	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,245.03	169,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,245.03	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,170.45	61,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,170.45	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,306.72	16,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.72	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,073.73	275,073.73	0.00	271,926.28	271,926.28	271,926.28	0.00	3,147.45	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,635.23	4,635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.23	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,075.78	5,075.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,198.43	2,198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.43	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-23,025.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	126,725.00	201,725.00	0.00	201,725.00	201,725.00	201,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,600.00	-5.00	2,595.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	-10,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26,250.00	-26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,893.75	13,893.75	0.00	13,893.75	13,893.75	13,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,900.00	-6,400.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	2,067,733.14	2,067,733.14	2,067,733.14		79.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,067,733.14	2,067,733.14	2,067,733.14		79.60	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	555,408.00	-5,289.60	550,118.40	0.00	550,118.40	550,118.40	550,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	432,000.00	-62,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,262.02	-1,020.96	58,241.06	0.00	58,241.06	58,241.06	58,241.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,540.80	-1,057.92	54,482.88	0.00	54,482.88	54,482.88	54,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,284.00	-440.80	45,843.20	0.00	45,843.20	45,843.20	45,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,284.00	-440.80	45,843.20	0.00	45,843.20	45,843.20	45,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,097.00	22,097.00	0.00	22,097.00	22,097.00	22,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,915.00	22,915.00	0.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,395.00	23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000.00	109,001.00	439,001.00	0.00	438,921.40	438,921.40	438,921.40	0.00	79.60	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,139.55	2,180.45	7,320.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	41,131.00	91,131.00	0.00	91,131.00	91,131.00	91,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	381.00	381.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,899.00	3,899.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,800.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	251,480.00	251,480.00	251,480.00		330.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	251,480.00	251,480.00	251,480.00		330.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	165,000.00	-36,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-770.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	636,937.29	636,937.29	636,937.29		0.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	636,937.29	636,937.29	636,937.29		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	102,403.65	102,403.65	102,403.65		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	102,403.65	102,403.65	102,403.65		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,403.65	102,403.65	102,403.65		0.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,200.00	-44,520.00	43,680.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,410.94	-4,750.29	4,660.65	0.00	4,660.65	4,660.65	4,660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	-4,452.00	4,368.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,350.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	-3,190.00	4,160.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	534,533.64	534,533.64	534,533.64		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER, FAMILIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	534,533.64	534,533.64	534,533.64		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	534,533.64	534,533.64	534,533.64		0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	-360.00	37,440.00	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.27	-459.78	3,573.49	0.00	3,573.49	3,573.49	3,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	-140.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	-30.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	587.75	587.75	0.00	587.75	587.75	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	208.90	208.90	0.00	208.90	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	245.50	245.50	0.00	245.50	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL CON LA CONTRATACION DE PROMOTOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
000																				
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-19,001.00	10,999.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	171,744.91	171,744.91	171,744.91		0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	01					INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					0.00	171,744.91	171,744.91	171,744.91		0.00	0.00	0.00	
	001					PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL					0.00	171,744.91	171,744.91	171,744.91		0.00	0.00	0.00	
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, ANO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA					0.00	171,744.91	171,744.91	171,744.91		0.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA					0.00	171,744.91	171,744.91	171,744.91		0.00	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,200.00	-3,259.20	84,940.80	0.00	84,940.80	84,940.80	84,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,410.95	-347.72	9,063.23	0.00	9,063.23	9,063.23	9,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	-325.92	8,494.08	0.00	8,494.08	8,494.08	8,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,350.00	-271.60	7,078.40	0.00	7,078.40	7,078.40	7,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	-271.60	7,078.40	0.00	7,078.40	7,078.40	7,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	-210.00	15,790.00	0.00	15,790.00	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24					REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES					0.00	82,207.12	82,207.12	82,207.12		0.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA					0.00	82,207.12	82,207.12	82,207.12		0.00	0.00	0.00	
	001					NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.					0.00	82,207.12	82,207.12	82,207.12		0.00	0.00	0.00	
	001					CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ANO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA					0.00	82,207.12	82,207.12	82,207.12		0.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA					0.00	82,207.12	82,207.12	82,207.12		0.00	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,900.00	-26,329.33	55,570.67	0.00	55,570.67	55,570.67	55,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,738.73	-2,809.35	5,929.38	0.00	5,929.38	5,929.38	5,929.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,190.00	-2,632.93	5,557.07	0.00	5,557.07	5,557.07	5,557.07	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,825.00	-3,185.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,825.00	-65.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	103,367.68	103,367.68	103,367.68		0.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	103,367.68	103,367.68	103,367.68		0.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	103,367.68	103,367.68	103,367.68		0.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	103,367.68	103,367.68	103,367.68		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,367.68	103,367.68	103,367.68		0.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,985.83	2,985.83	0.00	2,985.83	2,985.83	2,985.83	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,164.17	3,164.17	0.00	3,164.17	3,164.17	3,164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	542,972.66	542,972.66	542,972.66		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	542,972.66	542,972.66	542,972.66		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS																
		EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
	001	DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO DEL ARTE, CULTURA Y DEPORTES, AÑO FISCAL 2023, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00		0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	438,000.00	-5,000.00	433,000.00		0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.66	0.00	5,377.66		0.00	5,377.66	5,377.66	5,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00		0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	100																	
169	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,850.00	2,850.00		0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,575.00	18,575.00		0.00	18,575.00	18,575.00	18,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	200																	
294	32-0101-0014	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,330.00	16,330.00		0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	APORTE ANAM																
	000	SIN OBRA																
	400																	
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00		0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	002	APORTE A INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																
	000	SIN OBRA																
	400																	
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 APOORTE A MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI'									0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL									0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		0.00	0.00	0.00
FRONTERIZA RIO LEMPA																
000 SIN OBRA									0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		0.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,880.00	-7,480.00	37,400.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,885,404.00	15,520,473.99	34,405,877.99	0.00	31,441,434.82	25,687,358.10	25,687,358.10	0.00	2,964,443.17	5,754,076.72	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		76,984.00	0.00	0.00	76,984.00	95,096.05	26,268.05	8,156.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,141.00	0.00	5,859.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,141.00	0.00	5,859.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,141.00	0.00	5,859.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,141.00	0.00	5,859.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,957.00	0.00	43.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,647.00	0.00	1,353.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,537.00	0.00	4,463.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		63,984.00	0.00	0.00	63,984.00	87,955.05	26,268.05	2,297.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		63,984.00	0.00	0.00	63,984.00	87,955.05	26,268.05	2,297.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		700.00	0.00	0.00	700.00	1,200.00	500.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	1,200.00	500.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		7,884.00	0.00	0.00	7,884.00	17,112.00	9,228.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00	17,112.00	9,228.00	0.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		400.00	0.00	0.00	400.00	696.05	296.05	0.00
10.02.85.17.00	Extraccion de Caolin	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	696.05	296.05	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	68,947.00	16,244.00	2,297.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	68,947.00	16,244.00	2,297.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	63,244.00	16,244.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,703.00	0.00	2,297.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		495,850.00	0.00	73,500.00	569,350.00	539,234.01	11,517.00	41,632.99
11.02.00.00.00	TASAS		423,000.00	0.00	73,500.00	496,500.00	505,313.00	8,813.00	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		423,000.00	0.00	73,500.00	496,500.00	505,313.00	8,813.00	0.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	420,000.00	0.00	73,500.00	493,500.00	502,313.00	8,813.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	4,104.00	2,704.00	800.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	4,104.00	2,704.00	800.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	4,104.00	2,704.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70,650.00	0.00	0.00	70,650.00	29,817.01	0.00	40,832.99
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		70,650.00	0.00	0.00	70,650.00	29,817.01	0.00	40,832.99
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,290.00	0.00	7,710.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	59,650.00	0.00	0.00	59,650.00	26,527.01	0.00	33,122.99
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	77,480.00	17,160.00	280.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	77,480.00	17,160.00	280.00
13.02.30.00.00	Servicios educacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
13.02.30.01.00	Servicios educacionales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	77,080.00	16,760.00	280.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,555.00	835.00	280.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,720.00	0.00	280.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,835.00	835.00	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,980.00	780.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	4,880.00	2,080.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	50,831.00	3,331.00	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	49,809.00	3,309.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,022.00	22.00	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	4,034.00	1,934.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		107,970.00	0.00	0.00	107,970.00	110,444.00	17,410.00	14,936.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		107,970.00	0.00	0.00	107,970.00	110,444.00	17,410.00	14,936.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		107,970.00	0.00	0.00	107,970.00	110,444.00	17,410.00	14,936.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	36,160.00	0.00	0.00	36,160.00	37,210.00	1,050.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,210.00	0.00	0.00	15,210.00	4,840.00	0.00	10,370.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	12,740.00	11,040.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,220.00	0.00	3,780.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	37,614.00	0.00	786.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,570.00	5,070.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	57,223.90	14,691.90	1,468.00
15.01.00.00.00	INTERESES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	54,691.90	14,691.90	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	54,691.90	14,691.90	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	54,691.90	14,691.90	0.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,532.00	0.00	1,468.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,532.00	0.00	1,468.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,532.00	0.00	1,468.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,128,750.00	0.00	25,493.61	3,154,243.61	3,154,243.61	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,128,750.00	0.00	25,493.61	3,154,243.61	3,154,243.61	0.00	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		3,128,750.00	0.00	25,493.61	3,154,243.61	3,154,243.61	0.00	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	785,000.00	0.00	8,291.01	793,291.01	793,291.01	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,750.00	0.00	1,953.12	20,703.12	20,703.12	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,325,000.00	0.00	15,249.48	2,340,249.48	2,340,249.48	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14,971,250.00	0.00	3,975,416.66	18,946,666.66	19,525,861.24	580,980.02	1,785.44
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	6,000.00	0.00	1,590.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	6,000.00	0.00	1,590.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	6,000.00	0.00	1,590.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		14,971,250.00	0.00	3,967,826.66	18,939,076.66	19,519,861.24	580,980.02	195.44
17.02.10.00.00	De la administración central		14,971,250.00	0.00	257,844.60	15,229,094.60	15,229,094.60	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversijn	22-0101-0001	7,065,000.00	0.00	74,619.10	7,139,619.10	7,139,619.10	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	200,000.00	0.00	61,306.72	261,306.72	261,306.72	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	731,250.00	0.00	76,170.45	807,420.45	807,420.45	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,975,000.00	0.00	45,748.33	7,020,748.33	7,020,748.33	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,709,982.06	3,709,982.06	4,290,766.64	580,980.02	195.44
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	3,709,982.06	3,709,982.06	4,290,766.64	580,980.02	195.44
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,990,763.80	2,990,763.80	3,571,743.82	580,980.02	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	719,218.26	719,218.26	719,022.82	0.00	195.44
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,446,063.72	11,446,063.72	0.00	0.00	11,446,063.72
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,887,765.82	2,887,765.82	0.00	0.00	2,887,765.82
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,887,765.82	2,887,765.82	0.00	0.00	2,887,765.82
23.01.10.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	237,734.48	237,734.48	0.00	0.00	237,734.48
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	233,180.89	233,180.89	0.00	0.00	233,180.89
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,389.42	1,389.42	0.00	0.00	1,389.42
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	3,164.17	3,164.17	0.00	0.00	3,164.17
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	84,141.81	84,141.81	0.00	0.00	84,141.81
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	39,551.42	39,551.42	0.00	0.00	39,551.42
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	36,881.03	36,881.03	0.00	0.00	36,881.03
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,709.36	7,709.36	0.00	0.00	7,709.36
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	2,565,889.53	2,565,889.53	0.00	0.00	2,565,889.53
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,818,279.11	1,818,279.11	0.00	0.00	1,818,279.11
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	502,736.21	502,736.21	0.00	0.00	502,736.21



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	186,675.78	186,675.78	0.00	0.00	186,675.78
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	58,198.43	58,198.43	0.00	0.00	58,198.43
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	8,558,297.90	8,558,297.90	0.00	0.00	8,558,297.90
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	8,558,297.90	8,558,297.90	0.00	0.00	8,558,297.90
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	8,558,297.90	8,558,297.90	0.00	0.00	8,558,297.90
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	360,196.60	360,196.60	0.00	0.00	360,196.60
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,978,896.74	7,978,896.74	0.00	0.00	7,978,896.74
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	179,804.56	179,804.56	0.00	0.00	179,804.56
TOTAL :			18,885,404.00	0.00	15,520,473.99	34,405,877.99	23,559,582.81	668,026.97	11,514,322.15



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	18,885,404.00	15,520,473.99	34,405,877.99	23,559,582.81
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	76,984.00	0.00	76,984.00	95,096.05
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	495,850.00	73,500.00	569,350.00	539,234.01
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	60,600.00	0.00	60,600.00	77,480.00
14	INGRESOS DE OPERACION	107,970.00	0.00	107,970.00	110,444.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,000.00	0.00	44,000.00	57,223.90
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,128,750.00	25,493.61	3,154,243.61	3,154,243.61
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,971,250.00	3,975,416.66	18,946,666.66	19,525,861.24
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,446,063.72	11,446,063.72	0.00
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	18,841,984.70	15,611,580.91	34,453,565.61	25,687,358.10
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,654,174.00	462,705.43	4,116,879.43	4,053,702.06
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	883,932.96	5,342,616.67	6,226,549.63	2,751,731.84
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	10,000.00	458,167.25	468,167.25	33,167.25
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	815,007.63	2,408,973.70	3,223,981.33	1,714,114.93
17	SEGURIDAD INTEGRAL	616,313.75	-1,532.60	614,781.15	614,731.39
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	617,574.80	140.63	617,715.43	615,434.20
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	10,718,891.63	6,669,283.48	17,388,175.11	14,154,847.77
20	PROTECCION SOCIAL	294,624.91	390,000.00	684,624.91	636,937.29
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	66,000.00	-37,001.00	28,999.00	28,999.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	183,670.95	-11,926.04	171,744.91	171,744.91
24	REDUCCION DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	118,478.73	-36,271.61	82,207.12	82,207.12
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	102,217.68	1,150.00	103,367.68	103,367.68
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	510,217.66	32,755.00	542,972.66	542,972.66
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	250,880.00	-67,480.00	183,400.00	183,400.00
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				-2,127,775.29

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS
EGRESOS EJECUTADOS
superavit presupuestario

23,559,582.81
25,687,358.10
-2,127,775.29

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Juan Ermita del Departamento de Chiquimula, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), dando como resultado un deficit Presupuestario de:

DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Lic. Wilson García Pérez
Director AFIM

Sr. Miguel Angel López Gutiérrez
Alcalde Municipal