

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

CERTIFICA: Que para el efecto se tiene a la vista el Libro De Actas de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, en uso de ésta Municipalidad, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas Registro Número DCEQ-4,312, en este libro se encuentra suscrita el Acta Ordinaria Número Seis guion dos mil veinticuatro (06-2024) de fecha siete de febrero de dos Mil Veinticuatro, (07-02-2024) que contiene el Punto Resolutivo TERCERO Del Concejo Municipal y que copiado literalmente dice: -----

TERCERO: El señor Alcalde Municipal Camilo Tamup Tiniguar, procede a informar a los miembros del Concejo Municipal, sobre el informe que presenta el Director de Administración Financiera Integrada Municipal de ésta Municipalidad de Chinique, departamento de Quiché, en la cual se tiene a la vista el Informe cuatrimestral correspondiente a La Liquidación Presupuestaria tanto de ingresos como de egresos, para dar cumplimiento con la entrega del mismo, para los efectos legales correspondientes. Para tal efecto presenta el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondiente al Período de liquidación comprendido del Uno de enero al treinta y uno de diciembre del Ejercicio fiscal del año Dos mil veintitrés (del 01-01-2023 al 31-12-2023); Notas a los Estados Financieros, Balance General, Estado de resultados del mismo periodo, de conformidad a los registros que se llevan para tal efecto en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, de acuerdo al detalle que se presenta, para su análisis y aprobación El Concejo Municipal con fundamento en el artículo treinta y tres (33) Gobierno del municipio y el artículo treinta y cinco (35) Atribuciones Generales del Concejo Municipal en su literales a, d, i, del decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas del Congreso de la República de Guatemala. **POR TANTO:** En base a lo considerado y con fundamento en los artículos referidos, El Concejo Municipal por Unanimidad de votos de sus miembros en sesión solemne

ACUERDA: I) Aprobar La Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año dos mil veintitrés, del periodo comprendo del Uno de enero al treinta y uno de diciembre del Ejercicio fiscal del año Dos mil veintitrés (del 01-01-2023 al 31-12-2023); Notas a los Estados Financieros, Balance General, Estado de resultados del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, de la Municipalidad de Chinique El Quiché; de conformidad al detalle que se presenta:

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q16,000,000.00	Q19,793,039.81	Q35,793,039.81	Q26,839,445.78
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q97,600.00	Q234,700.00	Q332,300.00	Q156,919.52
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q410,000.00	Q206,100.00	Q616,100.00	Q682,499.77
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q146,400.00	Q1,750.00	Q148,150.00	Q163,423.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q130,000.00	Q47,450.00	Q177,450.00	Q206,082.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q36,000.00	Q21,000.00	Q57,000.00	Q79,312.57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q2,592,000.00	Q406,582.60	Q2,998,582.60	Q3,043,935.76
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q12,588,000.00	Q15,603,462.60	Q28,191,462.60	Q22,507,273.16

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024
TELEFAX: 7755-8717



23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q0.00	Q3,271,994.61	Q3,271,994.61	Q0.00
PROGRAMA	EGRESOS	Q16,000,000.00	Q19,793,039.81	Q35,793,039.81	Q28,555,799.22
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q3,331,098.00	Q2,022,076.70	Q5,353,174.70	Q4,725,466.96
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q3,652,082.40	Q108,755.41	Q3,760,837.81	Q1,050,020.24
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q1,262,305.00	Q6,889,144.55	Q8,151,449.55	Q7,014,378.43
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q412,837.06	Q1,810,743.50	Q2,223,580.56	Q1,776,743.31
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q451,291.40	Q218,134.83	Q669,426.23	Q576,485.08
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q3,954,386.14	Q2,248,103.03	Q6,202,489.17	Q5,477,823.97
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q1,760,000.00	Q5,402,981.79	Q7,162,981.79	Q5,675,141.23
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q402,000.00	-Q121,900.00	Q280,100.00	Q278,720.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q0.00	Q1,895,000.00	Q1,895,000.00	Q1,892,020.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q774,000.00	-Q680,000.00	Q94,000.00	Q89,000.00
	DÉFICIT PRESUPUESTARIO	Q0.00	Q0.00	Q0.00	-Q1,716,353.44

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	Q26,839,445.78
EGRESOS EJECUTADOS	Q28,555,799.22
DÉFICIT PRESUPUESTARIO	-Q1,716,353.44

II) Se faculta a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, a remitir a dónde corresponde el presente Acuerdo Municipal, el cual entra en vigor inmediatamente. III) Cúmplase. Aparecen las firmas y sellos respectivos de: Señor Alcalde Municipal, Camilo Tamup Tiniguar: Ilegible. Miembros del Concejo Municipal: Ilegibles. Y Secretario Municipal que Certifica: Luis Adolfo Núñez Pérez, ilegible.-----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, PARA LOS USOS LEGALES CONVENIENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA, EN EL MUNICIPIO DE CHINIQUE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, A **OCHO** DIAS DEL MES DE **FEBRERO** DEL AÑO DOS MIL **VEINTICUATRO**. -----

Certificó:

Luis Adolfo Núñez Pérez
Secretario Municipal



Camilo Tamup Tiniguar
Alcalde Municipal
Chinique El Quiché



MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024
TELEFAX: 7755-8717



EL INFRAESCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

CERTIFICA


Que los datos consignados en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, son ciertos y exactos, ya que fueron extraídos de los registros contenidos en la base de datos del sistema de contabilidad para gobiernos locales (SICOIN G.L.) de esta municipalidad.

1. La ejecución presupuestaria de ingresos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, asciende a la cantidad de Q26.839,445.78, la cual se clasifica de la siguiente manera.

INGRESOS ORDINARIOS	Q1.288.236,86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL	Q25.551.208,92
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	Q0,00
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	Q26.839.445,78


2. La ejecución presupuestaria de egresos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, asciende a la cantidad de Q28.555,799.22.

Y para remitir a donde corresponde, extendiendo, firmando y sellando la presente certificación, en una hoja de papel bond, con membrete de la Municipalidad de Chinique, en el municipio de Chinique, departamento de Quiché, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.


Jorge Mario Gámez Urizar
Director AFIM
Municipalidad de Chinique



Vo.Bo.


Camilo Tamup Tiniguar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Chinique



MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE, QUICHÉ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS		Q16.000.000,00	Q19.793.039,81	Q35.793.039,81	Q26.839.445,78
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q97.600,00	Q234.700,00	Q332.300,00	Q156.919,52
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q410.000,00	Q206.100,00	Q616.100,00	Q682.499,77
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q146.400,00	Q1.750,00	Q148.150,00	Q163.423,00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q130.000,00	Q47.450,00	Q177.450,00	Q206.082,00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q36.000,00	Q21.000,00	Q57.000,00	Q79.312,57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q2.592.000,00	Q406.582,60	Q2.998.582,60	Q3.043.935,76
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q12.588.000,00	Q15.603.462,60	Q28.191.462,60	Q22.507.273,16
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q0,00	Q3.271.994,61	Q3.271.994,61	Q0,00
PROGRAMA	EGRESOS	Q16.000.000,00	Q19.793.039,81	Q35.793.039,81	Q28.555.799,22
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q3.331.098,00	Q2.022.076,70	Q5.353.174,70	Q4.725.466,96
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q3.652.082,40	Q108.755,41	Q3.760.837,81	Q1.050.020,24
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q1.262.305,00	Q6.889.144,55	Q8.151.449,55	Q7.014.378,43
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q412.837,06	Q1.810.743,50	Q2.223.580,56	Q1.776.743,31
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q451.291,40	Q218.134,83	Q669.426,23	Q576.485,08
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q3.954.386,14	Q2.248.103,03	Q6.202.489,17	Q5.477.823,97
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q1.760.000,00	Q5.402.981,79	Q7.162.981,79	Q5.675.141,23
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q402.000,00	-Q121.900,00	Q280.100,00	Q278.720,00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q0,00	Q1.895.000,00	Q1.895.000,00	Q1.892.020,00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q774.000,00	-Q680.000,00	Q94.000,00	Q89.000,00
	DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q0,00	Q0,00	Q0,00	-Q1.716.353,44

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	Q26.839.445,78
EGRESOS EJECUTADOS	Q28.555.799,22
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q1.716.353,44

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

TELEFAX: 7755-8717


El Infrascrito Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, CERTIFICA: Que el presente estado de liquidación del presupuesto, de ingresos y egresos de la Municipalidad de Chinique, departamento de Quiché, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad para Gobiernos Locales (SICOIN G.L.), dando como resultado en el ejercicio fiscal 2023 un Déficit Presupuestario de Q1.716,353.44 (Un millón setecientos dieciséis mil trecientos cincuenta y tres quetzales con cuarenta y cuatro centavos)


Jorge Mario Gámez Urizar
Director AFIM
Municipalidad de Chinique




Camilo Tamup Tiniguar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Chinique




Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
Auditor Interno
Municipalidad de Chinique

Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
Contador Público y Auditor
Col. 4495

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717




FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 INGRESOS Y EGRESOS

MUNICIPALIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS/CLASE	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO/ PAGADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q97.600,00	Q234.700,00	Q332.300,00	Q0,00	Q156.919,52
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q410.000,00	Q206.100,00	Q616.100,00	Q0,00	Q682.499,77
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q146.400,00	Q1.750,00	Q148.150,00	Q0,00	Q163.423,00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q130.000,00	Q47.450,00	Q177.450,00	Q0,00	Q206.082,00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q36.000,00	Q21.000,00	Q57.000,00	Q0,00	Q79.312,57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q2.592.000,00	Q406.582,60	Q2.998.582,60	Q0,00	Q3.043.935,76
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q12.588.000,00	Q15.603.462,60	Q28.191.462,60	Q0,00	Q22.507.273,16
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q0,00	Q3.271.994,61	Q3.271.994,61	Q0,00	Q0,00
	TOTALES	Q16.000.000,00	Q19.793.039,81	Q35.793.039,81	Q0,00	Q26.839.445,78
EGRESOS/GRUPO						
0	SERVICIOS PERSONALES	Q7.477.837,86	Q1.198.160,71	Q8.675.998,57	Q8.147.110,36	Q8.147.110,36
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q1.720.194,00	Q1.304.821,92	Q3.025.015,92	Q2.616.980,61	Q2.616.980,61
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q5.949.268,14	Q1.891.017,28	Q7.840.285,42	Q4.518.410,50	Q4.518.410,50
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q36.700,00	Q15.670.003,81	Q15.706.703,81	Q12.777.573,30	Q12.777.573,30
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q116.000,00	Q350.110,00	Q466.110,00	Q463.924,45	Q463.924,45
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	Q700.000,00	-Q695.000,00	Q5.000,00	Q0,00	Q0,00
800	OTROS GASTOS	Q0,00	Q42.126,09	Q42.126,09	Q0,00	Q0,00
800	ASIGNACIONES GLOBALES	Q0,00	Q31.800,00	Q31.800,00	Q31.800,00	Q31.800,00
	TOTALES	Q16.000.000,00	Q19.793.039,81	Q35.793.039,81	Q28.555.799,22	Q28.555.799,22


Victor Beato Pacheco Osorio
 Encargado de Presupuesto
 Municipalidad de Chinique



Vo.Bo.


Camilo Tamup Tiniguar
 Alcalde Municipal
 Municipalidad de Chinique



MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Pagina 1 de 1
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 09:11:21
 R00815271.rpt
 Usuario: JGAMEZ

Estado Resultados
 Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	4,332,172.62
5100	INGRESOS CORRIENTES	4,332,172.62
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	156,919.52
5111	Impuestos Directos	18,681.52
5112	Impuestos Indirectos	138,238.00
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	682,499.77
5122	Tasas	565,040.22
5123	Contribuciones por mejoras	4,260.00
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	82,085.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	31,114.55
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	369,505.00
5142	Venta de Servicios	369,505.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	79,312.57
5161	Intereses	79,312.57
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,043,935.76
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	3,043,935.76
6000	GASTOS	17,310,717.35
6100	GASTOS CORRIENTES	17,310,717.35
6110	GASTOS DE CONSUMO	17,016,717.35
6111	Remuneraciones	3,137,456.83
6112	Bienes y Servicios	1,377,318.13
6113	Depreciación y Amortización	12,501,942.39
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	163,000.00
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	24,000.00
6124	Otros Alquileres	139,000.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	131,000.00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	131,000.00
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Publico	0.00
	RÉSULTADO DEL EJERCICIO	-12,978,544.73

Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
 Auditor Interno

Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
 Contador Público y Auditor
 Col. 4495

Jorge Mario Gamez Urizar
 Director AFIM



Camilo Tamup Tinigua
 Alcalde Municipal



Sandra Marisol
 Encargada de Contabilidad





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Pagina 1 de 1
 Fecha: 01/02/2024
 Hora: 08:11:56
 R00815398.rpt
 Usuario: JGAMEZ

Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/12/2023

ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	1,381,132.98	2113 Gastos del Personal a Pagar	125,300.68
Total de ACTIVO DISPONIBLE	1,381,132.98	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	125,300.68
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	125,300.68
1133 Anticipos	435,714.80	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
Total de ACTIVO EXIGIBLE	435,714.80	2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	1,816,847.78	2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	55.53
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	55.53
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO NO CORRIENTE	55.53
1231 Propiedad y Planta en Operación	14,937,427.90	Total de PASIVO	125,356.21
1232 Maquinaria y Equipo	3,255,968.60	3000 PATRIMONIO MUNICIPAL	
1233 Tierras y Terrenos	17,462,352.74	3100 PATRIMONIO NETO	
1234 Construcciones en Proceso	18,402,720.28	3110 Patrimonio Municipal	
1235 Equipo Militar y de Seguridad	16,500.00	3112 Resultado del Ejercicio	-12,978,544.73
1237 Otros Activos Fijos	90,496.00	3112 Resultados Acumulados de Ejercicio Anteriores	-78,475,559.72
1238 Bienes de Uso Común	26,892,177.16	3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	184,616,045.16
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	81,057,642.68	Total de Patrimonio Municipal	93,161,940.71
1240 ACTIVO INTANGIBLE		Total de PATRIMONIO NETO	93,161,940.71
1241 Activo Intangible Bruto	10,415,806.46	Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	93,161,940.71
Total de ACTIVO INTANGIBLE	10,415,806.46	Total Pasivo + Patrimonio	93,290,296.92
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	91,473,449.14		
Total de ACTIVO	93,290,296.92		
Total ACTIVO	93,290,296.92		

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717

Lic. Edy Rubelsy Reyes
 Auditor Interno

Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
 Contador Público y Auditor
 Col. 4495

Camilo Tamup Tinig
 Alcalde Municipal



Jorge Mario Gámez
 Director AFIM



Sandra Encargada de Contabilidad



"La Naturaleza es Vida"



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA

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

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1111.01.00	Caja Principal	0.00	0.00	743,884.07	743,884.07	0.00	0.00
1112.01.00	Fondo Común	2,527,804.55	0.00	28,251,673.31	29,398,344.88	1,381,132.98	0.00
1131.01.00	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	26,839,445.78	26,839,445.78	0.00	0.00
1133.01.00	Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	999,862.87	0.00	3,096,454.36	3,660,602.43	435,714.80	0.00
1231.01.00	Edificios e Instalaciones	7,616,908.15	0.00	7,320,519.75	0.00	14,937,427.90	0.00
1232.02.00	Maquinaria y Equipo de construcción	2,347,980.00	0.00	0.00	0.00	2,347,980.00	0.00
1232.03.00	De Oficina y Muebles	425,293.87	0.00	5,692.00	0.00	430,985.87	0.00
1232.05.00	Educacional, Cultural y Recreativo	90,050.00	0.00	0.00	0.00	90,050.00	0.00
1232.06.00	De Transporte	381,851.00	0.00	0.00	0.00	381,851.00	0.00
1232.07.00	De Comunicaciones	4,901.73	0.00	0.00	0.00	4,901.73	0.00
1232.08.00	Herramientas	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1233.00.00	Tierras y Terrenos	17,462,352.74	0.00	0.00	0.00	17,462,352.74	0.00
1234.01.00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Común	17,367,693.13	0.00	12,067,978.64	16,275,276.26	13,160,395.51	0.00
1234.02.00	Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común	8,723,997.91	0.00	4,097,253.61	7,578,926.75	5,242,324.77	0.00
1235.00.00	Equipo Militar y de Seguridad	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1237.00.00	Otros Activos Fijos	90,496.00	0.00	0.00	0.00	90,496.00	0.00
1238.00.00	Bienes de Uso Común	13,198,200.35	0.00	13,693,976.81	0.00	26,892,177.16	0.00
1241.01.00	Proyectos de Inversión social	12,501,942.39	0.00	11,262,902.05	13,349,037.98	10,415,806.46	0.00
2111.01.00	Deudas con Proveedores y Otros	0.00	0.00	584,672.14	584,672.14	0.00	0.00
2113.01.00	Sueldos y Jornales a Pagar	0.00	0.00	2,984,643.93	2,984,643.93	0.00	0.00
2113.02.00	Aportes Patronales a Pagar	0.00	0.00	178,366.65	178,366.65	0.00	0.00
2113.03.00	Jubilaciones y Pensiones a Pagar	0.00	0.00	289,017.36	289,017.36	0.00	0.00
2113.04.00	Retenciones a Pagar	0.00	122,766.88	492,192.11	497,725.91	0.00	128,300.68
2116.01.00	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	32,873,542.94	32,873,542.94	0.00	0.00
2116.03.04	Otros Fondos de Terceros a Pagar	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	513.50
2221.02.00	Convenios a pagar a largo plazo	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00	55.53
3111.00.00	Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	0.00	162,108,772.00	0.00	22,507,273.16	0.00	184,616,045.16
3112.01.00	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	78,475,559.72	0.00	513.50	0.00	78,476,073.22	0.00
5111.01.00	Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	18,681.52	0.00	18,681.52
5112.01.00	Impuestos Indirectos	0.00	0.00	0.00	138,238.00	0.00	138,238.00
5122.00.00	Tasas	0.00	0.00	0.00	565,040.22	0.00	565,040.22
5123.00.00	Contribuciones por mejoras	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
5124.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	82,085.00	0.00	82,085.00
5129.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	0.00	0.00	0.00	31,114.55	0.00	31,114.55
5142.00.00	Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	369,505.00	0.00	369,505.00
5161.00.00	Intereses	0.00	0.00	0.00	79,312.57	0.00	79,312.57
5172.00.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	3,043,935.76	0.00	3,043,935.76
6111.01.01	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	3,164,323.63	200,706.49	2,963,617.14	0.00
6111.01.02	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	88,994.98	0.00	88,994.98	0.00
6111.01.03	Otros Aportes Patronales	0.00	0.00	82,044.71	0.00	82,044.71	0.00
6111.01.04	Beneficios Sociales	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
6112.01.00	Servicios no Personales	0.00	0.00	902,370.37	16,624.37	885,746.00	0.00
6112.02.00	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	3,814.63	0.00	3,814.63	0.00
6112.03.00	Bienes de Consumo	0.00	0.00	487,757.50	0.00	487,757.50	0.00
6113.06.00	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0.00	0.00	12,501,942.39	0.00	12,501,942.39	0.00
6122.00.00	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

6124.00.00	Otros Alquileres	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00
6151.00.00	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	0.00	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00
6152.00.00	Transferencias Otorgadas al Sector Público	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Totales :		162,231,594.41	162,231,594.41	162,328,777.22	162,328,777.22	189,077,087.49	189,077,087.49



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

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

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	97,600.00	234,700.00	332,300.00	156,919.52	0.58
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	410,000.00	206,100.00	616,100.00	682,499.77	2.54
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	146,400.00	1,750.00	148,150.00	163,423.00	0.61
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	130,000.00	47,450.00	177,450.00	206,082.00	0.77
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	36,000.00	21,000.00	57,000.00	79,312.57	0.30
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,592,000.00	406,582.60	2,998,582.60	3,043,935.76	11.34
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	12,588,000.00	15,603,462.60	28,191,462.60	22,507,273.16	83.86
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,271,994.61	3,271,994.61	0.00	0.00
TOTALES		16,000,000.00	19,793,039.81	35,793,039.81	26,839,445.78	

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



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		97,600.00	0.00	234,700.00	332,300.00	156,919.52	2,738.00	178,118.48
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		10,000.00	0.00	11,000.00	21,000.00	18,681.52	120.00	2,438.48
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		10,000.00	0.00	11,000.00	21,000.00	18,681.52	120.00	2,438.48
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		10,000.00	0.00	11,000.00	21,000.00	18,681.52	120.00	2,438.48
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		10,000.00	0.00	11,000.00	21,000.00	18,681.52	120.00	2,438.48
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	700.00	2,700.00	2,820.00	120.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,781.76	0.00	2,218.24
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,079.76	0.00	220.24
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		87,600.00	0.00	223,700.00	311,300.00	138,238.00	2,618.00	175,680.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		87,600.00	0.00	223,700.00	311,300.00	138,238.00	2,618.00	175,680.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		12,000.00	0.00	700.00	12,700.00	12,600.00	0.00	100.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	12,000.00	0.00	700.00	12,700.00	12,600.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,393.00	2,393.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,393.00	2,393.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		70,000.00	0.00	223,000.00	293,000.00	118,245.00	225.00	174,980.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	223,000.00	293,000.00	118,245.00	225.00	174,980.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	200,000.00	260,000.00	85,020.00	0.00	174,980.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	23,000.00	33,000.00	33,225.00	225.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		410,000.00	0.00	206,100.00	616,100.00	682,499.77	71,285.22	4,885.45
11.02.00.00.00	TASAS		300,000.00	0.00	205,000.00	505,000.00	565,040.22	60,040.22	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		300,000.00	0.00	205,000.00	505,000.00	565,040.22	60,040.22	0.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	300,000.00	0.00	105,000.00	405,000.00	465,040.22	60,040.22	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		3,000.00	0.00	1,100.00	4,100.00	4,260.00	160.00	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		3,000.00	0.00	1,100.00	4,100.00	4,260.00	160.00	0.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	1,100.00	4,100.00	4,260.00	160.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	82,085.00	11,085.00	1,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	82,085.00	11,085.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	80,945.00	10,945.00	0.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	80,945.00	10,945.00	0.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.07.00.	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,140.00	140.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31,114.55	0.00	3,885.45
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31,114.55	0.00	3,885.45
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,300.00	0.00	1,700.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,814.55	0.00	2,185.45
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		146,400.00	0.00	1,750.00	148,150.00	163,423.00	24,485.00	9,212.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		146,400.00	0.00	1,750.00	148,150.00	163,423.00	24,485.00	9,212.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		146,400.00	0.00	1,750.00	148,150.00	163,423.00	24,485.00	9,212.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		20,000.00	0.00	1,100.00	21,100.00	24,585.00	3,485.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	1,100.00	21,100.00	24,585.00	3,485.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	111,000.00	21,000.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	200.00	0.00	450.00	650.00	608.00	0.00	42.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	0.00	0.00	200.00	200.00	130.00	0.00	70.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	27,100.00	0.00	6,900.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		130,000.00	0.00	47,450.00	177,450.00	206,082.00	29,757.00	1,125.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		130,000.00	0.00	47,450.00	177,450.00	206,082.00	29,757.00	1,125.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		130,000.00	0.00	47,450.00	177,450.00	206,082.00	29,757.00	1,125.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	14,500.00	44,500.00	50,120.00	5,620.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	7,500.00	67,500.00	81,482.00	13,982.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	12,750.00	27,750.00	30,040.00	2,290.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	7,500.00	22,500.00	28,000.00	5,500.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,875.00	0.00	1,125.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,200.00	10,200.00	12,565.00	2,365.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		36,000.00	0.00	21,000.00	57,000.00	79,312.57	22,312.57	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		36,000.00	0.00	21,000.00	57,000.00	79,312.57	22,312.57	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		36,000.00	0.00	21,000.00	57,000.00	79,312.57	22,312.57	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	36,000.00	0.00	21,000.00	57,000.00	79,312.57	22,312.57	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,592,000.00	0.00	406,582.60	2,998,582.60	3,043,935.76	45,353.16	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,592,000.00	0.00	406,582.60	2,998,582.60	3,043,935.76	45,353.16	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,592,000.00	0.00	393,976.18	2,985,976.18	3,031,329.34	45,353.16	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	654,000.00	0.00	108,374.01	762,374.01	762,378.15	4.14	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)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,000.00	0.00	1,896.33	19,896.33	19,896.36	0.03	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,920,000.00	0.00	283,705.84	2,203,705.84	2,249,054.83	45,348.99	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	12,606.42	12,606.42	12,606.42	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	12,606.42	12,606.42	12,606.42	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,588,000.00	0.00	15,603,462.60	28,191,462.60	22,507,273.16	0.00	5,684,189.44
17.02.00.00.00	De la administración central		12,588,000.00	0.00	5,568,076.76	18,156,076.76	14,635,648.53	0.00	3,520,428.23
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,886,000.00	0.00	1,225,366.11	7,111,366.11	6,861,403.04	0.00	249,963.07
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	240,000.00	0.00	15,103.08	255,103.08	251,124.12	0.00	3,978.96
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	702,000.00	0.00	73,956.99	775,956.99	775,956.93	0.00	0.06
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,760,000.00	0.00	4,253,650.58	10,013,650.58	6,747,164.44	0.00	3,266,486.14
17.02.10.99.00	Otras Trasferencias de la Administracion Central	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,035,385.84	10,035,385.84	7,871,624.63	0.00	2,163,761.21
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	10,034,861.34	10,034,861.34	7,871,624.63	0.00	2,163,236.71
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	10,034,861.34	10,034,861.34	7,871,624.63	0.00	2,163,236.71
17.02.20.99.00	De Otras Entidades Descentralizadas y Autonomas no Financieras	31-0101-0001	0.00	0.00	524.50	524.50	0.00	0.00	524.50
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,271,994.61	3,271,994.61	0.00	0.00	3,271,994.61
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,148,376.63	2,148,376.63	0.00	0.00	2,148,376.63
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,148,376.63	2,148,376.63	0.00	0.00	2,148,376.63
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	820,033.80	820,033.80	0.00	0.00	820,033.80
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	794,116.32	794,116.32	0.00	0.00	794,116.32
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	11,465.45	11,465.45	0.00	0.00	11,465.45
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	14,452.03	14,452.03	0.00	0.00	14,452.03
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	495,622.98	495,622.98	0.00	0.00	495,622.98
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	361,878.79	361,878.79	0.00	0.00	361,878.79



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)	
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	86,456.88	86,456.88	0.00	0.00	86,456.88
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	3,183.08	3,183.08	0.00	0.00	3,183.08
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	44,104.23	44,104.23	0.00	0.00	44,104.23
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	832,719.85	832,719.85	0.00	0.00	832,719.85
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	144,873.20	144,873.20	0.00	0.00	144,873.20
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	516,304.73	516,304.73	0.00	0.00	516,304.73
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	132,197.85	132,197.85	0.00	0.00	132,197.85
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	19,265.09	19,265.09	0.00	0.00	19,265.09
23.01.10.03.11.	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	20,078.98	20,078.98	0.00	0.00	20,078.98
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,123,617.98	1,123,617.98	0.00	0.00	1,123,617.98
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,123,617.98	1,123,617.98	0.00	0.00	1,123,617.98
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	1,123,617.98	1,123,617.98	0.00	0.00	1,123,617.98
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,123,617.98	1,123,617.98	0.00	0.00	1,123,617.98
TOTAL :			16,000,000.00	0.00	19,793,039.81	35,793,039.81	26,839,445.78	195,930.95	9,149,524.98



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							3,331,098.00	2,022,076.70	5,353,174.70	0.00	4,725,466.96	4,725,466.96	4,725,466.96	4,725,466.96		627,707.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,331,098.00	2,022,076.70	5,353,174.70	0.00	4,725,466.96	4,725,466.96	4,725,466.96	4,725,466.96		627,707.74	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,331,098.00	2,022,076.70	5,353,174.70	0.00	4,725,466.96	4,725,466.96	4,725,466.96	4,725,466.96		627,707.74	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							866,098.00	184,911.18	1,051,009.18	0.00	1,043,500.00	1,043,500.00	1,043,500.00	1,043,500.00		7,509.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA							866,098.00	184,911.18	1,051,009.18	0.00	1,043,500.00	1,043,500.00	1,043,500.00	1,043,500.00		7,509.18	0.00	0.00
000							866,098.00	184,911.18	1,051,009.18									
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	1,896.33	1,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.33	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	482,166.67	79,633.84	561,800.51	0.00	558,500.00	558,500.00	558,500.00	0.00	3,300.51	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	259,631.33	103,374.01	363,005.34	0.00	360,700.00	360,700.00	360,700.00	0.00	2,305.34	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	61,300.00	7.00	61,307.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
002ALCALDÍA MUNICIPAL							775,200.00	1,276,536.64	2,051,736.64	0.00	1,857,091.57	1,857,091.57	1,857,091.57		194,645.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							775,200.00	1,276,536.64	2,051,736.64	0.00	1,857,091.57	1,857,091.57	1,857,091.57		194,645.07	0.00	0.00	
000							300,200.00	296,836.00	597,036.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	186,812.30	186,812.30	186,812.30	0.00	13,187.70	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	45,433.00	45,433.00	0.00	45,400.12	45,400.12	45,400.12	0.00	32.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,433.00	45,433.00	0.00	44,622.44	44,622.44	44,622.44	0.00	810.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							394,000.00	528,164.11	922,164.11									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	-40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,878.79	19,878.79	0.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	0.00	9,301.79	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	30,000.00	-15,831.00	14,169.00	0.00	2,090.91	2,090.91	2,090.91	0.00	12,078.09	0.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,909.09	21,909.09	21,909.09	0.00	8,090.91	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

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																			
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	184,558.16	184,558.16	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	45,558.16	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	210,281.10	210,281.10	210,281.10	0.00	9,718.90	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	313,558.16	313,558.16	0.00	313,421.00	313,421.00	313,421.00	0.00	137.16	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	200						81,000.00	357,548.53	438,548.53										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-100.00	23,900.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,465.45	11,465.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,465.45	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	97,459.42	97,459.42	97,459.42	0.00	2,540.58	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,183.08	3,183.08	0.00	3,183.08	3,183.08	3,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,967.00	7,967.00	7,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	111,451.00	111,451.00	111,451.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00		
	300						0.00	0.00	0.00										
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	400						0.00	93,988.00	93,988.00										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,697.00	63,697.00	0.00	63,697.00	63,697.00	63,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	30,291.00	30,291.00	0.00	30,200.11	30,200.11	30,200.11	0.00	90.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	22,279.20	22,279.20	22,279.20	0.00	13,220.80	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,169.10	13,169.10	13,169.10	0.00	1,830.90	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	6,500.00	126,500.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,614.63	3,614.63	3,614.63	0.00	46,385.37	0.00	0.00
						200	88,000.00	85,000.00	173,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,586.00	7,586.00	7,586.00	0.00	12,414.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00	17,603.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004					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	32-0151-0001					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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,944.00	24,944.00	24,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00
						300	16,000.00	70,000.00	86,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	29,308.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						42,000.00	75,456.00	117,456.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,276.00	60,276.00	0.00	60,274.35	60,274.35	60,274.35	0.00	1.65	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	15,178.21	15,178.21	15,178.21	0.00	1.79	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION						228,900.00	95,606.88	324,506.88	0.00	298,870.66	298,870.66	298,870.66		25,636.22	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						228,900.00	95,606.88	324,506.88	0.00	298,870.66	298,870.66	298,870.66		25,636.22	0.00	0.00
	000						215,900.00	16,335.00	232,235.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	11,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,997.95	14,997.95	14,997.95	0.00	2.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	4,834.93	4,834.93	4,834.93	0.00	0.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						13,000.00	21,456.88	34,456.88								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,456.88	16,456.88	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	12,356.48	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	400						0.00	57,815.00	57,815.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,815.00	44,815.00	0.00	44,814.38	44,814.38	44,814.38	0.00	0.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						145,200.00	21,398.00	166,598.00	0.00	164,092.69	164,092.69	164,092.69		2,505.31	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						145,200.00	21,398.00	166,598.00	0.00	164,092.69	164,092.69	164,092.69		2,505.31	0.00	0.00
	000						143,200.00	-9,272.00	133,928.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	104,750.00	104,750.00	104,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	768.00	768.00	0.00	767.12	767.12	767.12	0.00	0.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,958.90	4,958.90	4,958.90	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	30,670.00	30,670.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINACIÓN	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
						007OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION	57,812.00	40,100.00	97,912.00	0.00	54,445.81	54,445.81	54,445.81		43,466.19	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	57,812.00	40,100.00	97,912.00	0.00	54,445.81	54,445.81	54,445.81		43,466.19	0.00	0.00	0.00
						000	48,700.00	600.00	49,300.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,999.96	38,999.96	38,999.96	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	500.00	3,750.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	100.00	3,350.00	0.00	3,297.65	3,297.65	3,297.65	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	9,112.00	39,500.00	48,612.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,612.00	-500.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	14,349.80	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	3,652,082.40	108,755.41	3,760,837.81	0.00	1,050,020.24	1,050,020.24	1,050,020.24		2,710,817.57	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,652,082.40	108,755.41	3,760,837.81	0.00	1,050,020.24	1,050,020.24	1,050,020.24		2,710,817.57	0.00	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	3,652,082.40	108,755.41	3,760,837.81	0.00	1,050,020.24	1,050,020.24	1,050,020.24		2,710,817.57	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
							3,652,082.40	108,755.41	3,760,837.81	0.00	1,050,020.24	1,050,020.24	1,050,020.24		2,710,817.57	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ ADOLECENCIA Y ADULTO MAYOR, CHINIQUE, QUICHE											
						000 SIN OBRA	3,652,082.40	108,755.41	3,760,837.81	0.00	1,050,020.24	1,050,020.24	1,050,020.24		2,710,817.57	0.00	0.00
						000	852,082.40	51,805.41	903,887.81								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	63,895.41	135,895.41	0.00	68,830.00	68,830.00	68,830.00	0.00	67,065.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	12,230.00	15,230.00	0.00	8,088.18	8,088.18	8,088.18	0.00	7,141.82	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	-38,000.00	712,000.00	0.00	664,798.18	664,798.18	664,798.18	0.00	47,201.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	6,940.00	12,940.00	0.00	12,723.00	12,723.00	12,723.00	0.00	217.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,740.00	12,740.00	0.00	12,723.00	12,723.00	12,723.00	0.00	17.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,800,000.00	4,100.00	2,804,100.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800,000.00	-210,900.00	2,589,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,100.00	0.00	0.00
						400	0.00	21,050.00	21,050.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	13,943.48	13,943.48	13,943.48	0.00	16.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	7,082.00	7,082.00	7,082.00	0.00	8.00	0.00	0.00
						900	0.00	31,800.00	31,800.00								
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,262,305.00	6,889,144.55	8,151,449.55	0.00	7,444,051.89	7,014,378.43	7,014,378.43		707,397.66	429,673.46	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	623,022.60	6,363,309.43	6,986,332.03	0.00	6,372,542.55	5,986,026.18	5,986,026.18		613,789.48	386,516.37	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	623,022.60	6,363,309.43	6,986,332.03	0.00	6,372,542.55	5,986,026.18	5,986,026.18		613,789.48	386,516.37	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	
000SIN ACTIVIDAD							300.00	6,014,495.70	6,014,795.70	0.00	5,475,018.29	5,088,501.92	5,088,501.92		539,777.41	386,516.37	0.00	
001 MEJORAMIENTO							100.00	1,449,250.00	1,449,350.00	0.00	1,449,250.00	1,416,750.00	1,416,750.00		100.00	32,500.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL CARMEN, CHINIQUE, QUICHE																		
300							100.00	1,449,250.00	1,449,350.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,250.00	149,250.00	0.00	149,250.00	149,250.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,267,500.00	1,267,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	
002 CONSTRUCCION							100.00	717,468.00	717,568.00	0.00	717,465.84	437,798.97	437,798.97		102.16	279,666.87	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA ESPERANZA, CHINIQUE, QUICHE																		
300							100.00	717,468.00	717,568.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,468.00	717,468.00	0.00	717,465.84	437,798.97	437,798.97	0.00	2.16	279,666.87	0.00	
003 CONSTRUCCION							100.00	1,849,798.00	1,849,898.00	0.00	1,849,797.60	1,775,448.10	1,775,448.10		100.40	74,349.50	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TIZATAL, CHINIQUE, QUICHE																		
300							100.00	1,849,798.00	1,849,898.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,798.00	149,798.00	0.00	149,797.60	149,797.60	149,797.60	0.00	0.40	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,625,650.50	1,625,650.50	0.00	0.00	74,349.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado 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	0.00	461,779.85	461,779.85	0.00	360,304.85	360,304.85	360,304.85		101,475.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOMA ALTA, CHINIQUE, QUICHE											
						300	0.00	461,779.85	461,779.85								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,279.85	56,279.85	0.00	27,229.85	27,229.85	27,229.85	0.00	29,050.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,500.00	405,500.00	0.00	333,075.00	333,075.00	333,075.00	0.00	72,425.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO ALDEA CHOAXAN I, CHINIQUE, QUICHE											
						300	0.00	200.00	200.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO, CASERIO POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE											
						800	0.00	130.00	130.00								
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOAXAN II, CHINIQUE, QUICHE											
						800	0.00	200.00	200.00								
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado 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																		
						008 MEJORAMIENTO	0.00	1,373,200.00	1,373,200.00	0.00	1,098,200.00	1,098,200.00	1,098,200.00		275,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE												
						300	0.00	1,373,200.00	1,373,200.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,200.00	108,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MANZANILLO II, CHINIQUE, QUICHE												
						800	0.00	200.00	200.00									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOMA ALTA, CHINIQUE, QUICHE	0.00	155,300.50	155,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00		155,300.50	0.00	0.00	
						300	0.00	155,300.50	155,300.50									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,300.50	155,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.50	0.00	0.00	
						011 CONSTRUCCION	0.00	6,969.35	6,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00		6,969.35	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA II, CHINIQUE, QUICHE												
						800	0.00	6,969.35	6,969.35									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	6,969.35	6,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHINIQUE, QUICHE							622,722.60	348,813.73	971,536.33	0.00	897,524.26	897,524.26	897,524.26		74,012.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							622,722.60	348,813.73	971,536.33	0.00	897,524.26	897,524.26	897,524.26		74,012.07	0.00	0.00
000							257,522.60	31,600.00	289,122.60								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	2,000.00	80,000.00	0.00	78,960.00	78,960.00	78,960.00	0.00	1,040.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	28,100.00	172,100.00	0.00	172,060.97	172,060.97	172,060.97	0.00	39.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	8,322.60	8,322.60	8,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,785.28	7,785.28	7,785.28	0.00	14.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	920.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							82,000.00	9,500.00	91,500.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	-3,500.00	76,500.00	0.00	76,441.41	76,441.41	76,441.41	0.00	58.59	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							283,200.00	307,713.73	590,913.73								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,000.00	-18,191.00	10,809.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	24,000.00	49,000.00	0.00	48,805.00	48,805.00	48,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	89,700.00	15,000.00	104,700.00	0.00	103,017.27	103,017.27	103,017.27	0.00	1,682.73	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	126,304.73	126,304.73	0.00	126,096.73	126,096.73	126,096.73	0.00	208.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	34,665.00	34,665.00	34,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	-19,000.00	26,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	45,000.00	47,000.00	0.00	44,880.00	44,880.00	44,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	639,282.40	525,835.12	1,165,117.52	0.00	1,071,509.34	1,028,352.25	1,028,352.25		93,608.18	43,157.09	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	639,282.40	525,835.12	1,165,117.52	0.00	1,071,509.34	1,028,352.25	1,028,352.25		93,608.18	43,157.09	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	383,845.12	383,845.12	0.00	318,500.00	275,342.91	275,342.91		65,345.12	43,157.09	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE	0.00	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00		76.11	0.00	0.00
	300						0.00	76.11	76.11								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11	0.00	0.00
	002					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CARMEN, CHINIQUE, QUICHE.	0.00	1,467.61	1,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467.61	0.00	0.00
	300						0.00	1,467.61	1,467.61								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467.61	1,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		003				MEJORAMIENTO	0.00	382,301.40	382,301.40	0.00	318,500.00	275,342.91	275,342.91		63,801.40	43,157.09	0.00	
						SISTEMA DE												
						TRATAMIENTO AGUAS												
						RESIDUALES AREA												
						URBANA, CHINIQUE,												
						QUICHE												
						300	0.00	382,301.40	382,301.40									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,301.40	382,301.40	0.00	318,500.00	275,342.91	275,342.91	0.00	63,801.40	43,157.09	0.00	
		001				MANEJO ESTRATEGIA DE	639,282.40	141,990.00	781,272.40	0.00	753,009.34	753,009.34	753,009.34		28,263.06	0.00	0.00	
						RESIDUOS SOLIDOS DEL												
						AREA URBANA, CHINIQUE,												
						QUICHE												
		000				SIN OBRA	639,282.40	141,990.00	781,272.40	0.00	753,009.34	753,009.34	753,009.34		28,263.06	0.00	0.00	
		000					537,282.40	125,990.00	663,272.40									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	11,240.00	83,240.00	0.00	83,160.00	83,160.00	83,160.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	112,500.00	544,500.00	0.00	524,003.14	524,003.14	524,003.14	0.00	20,496.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	7,533.00	7,533.00	7,533.00	0.00	149.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100					102,000.00	16,000.00	118,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	51,136.38	51,136.38	51,136.38	0.00	5,863.62	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	30,000.00	31,000.00	61,000.00	0.00	60,506.82	60,506.82	60,506.82	0.00	493.18	0.00	0.00	
		14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	412,837.06	1,810,743.50	2,223,580.56	0.00	1,808,085.77	1,776,743.31	1,776,743.31		415,494.79	31,342.46	0.00	
						LOCAL DE CALIDAD												
		01				COBERTURA DE EDUCACIÓN	412,837.06	1,810,743.50	2,223,580.56	0.00	1,808,085.77	1,776,743.31	1,776,743.31		415,494.79	31,342.46	0.00	
						PRIMARIA												
		001				ESTUDIANTES DE PRIMARIA	412,837.06	1,810,743.50	2,223,580.56	0.00	1,808,085.77	1,776,743.31	1,776,743.31		415,494.79	31,342.46	0.00	
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL												
						SISTEMA ESCOLAR												
		000				SIN ACTIVIDAD	100.00	1,802,703.50	1,802,803.50	0.00	1,424,524.57	1,393,182.11	1,393,182.11		378,278.93	31,342.46	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, CHINIQUE, QUICHE.					0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00		82.60	0.00	0.00
		300						0.00	82.60	82.60							
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	0.00	0.00
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAPESQUILLO I, CHINIQUE, QUICHE					0.00	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00		313.50	0.00	0.00
		800						0.00	313.50	313.50							
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.50	0.00	0.00
	008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MADRON, CHINIQUE, QUICHE					0.00	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00		585.87	0.00	0.00
		300						0.00	585.87	585.87							
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.87	0.00	0.00
	009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TAPESQUILLO II, CHINIQUE, QUICHE					0.00	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00		265.50	0.00	0.00
		800						0.00	265.50	265.50							
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	0.00	0.00
	010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOAXAN SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE					0.00	368,850.53	368,850.53	0.00	295,022.53	295,022.53	295,022.53		73,828.00	0.00	0.00
		300						0.00	368,850.53	368,850.53							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	29,057.73	29,057.73	0.00	14,324.13	14,324.13	14,324.13	0.00	14,733.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	339,792.80	339,792.80	0.00	280,698.40	280,698.40	280,698.40	0.00	59,094.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

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																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	494,997.84	470,417.88	470,417.88	0.00	1,002.16	24,579.96	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, CHINIQUE, QUICHE	412,737.06	8,040.00	420,777.06	0.00	383,561.20	383,561.20	383,561.20		37,215.86	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	412,737.06	8,040.00	420,777.06	0.00	383,561.20	383,561.20	383,561.20		37,215.86	0.00	0.00
	000						353,157.06	-49,660.00	303,497.06								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	300,515.86	-65,660.00	234,855.86	0.00	234,412.30	234,412.30	234,412.30	0.00	443.56	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,875.90	1,875.90	1,875.90	0.00	1,965.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,799.50	1,799.50	1,799.50	0.00	1,800.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	175.00	0.00	0.00
	100						39,680.00	15,000.00	54,680.00								
175	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
	200						19,900.00	42,700.00	62,600.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
223	22-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,900.00	-9,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS, MÓRTAROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	1,062.50	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	40,236.00	40,236.00	40,236.00	0.00	64.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CONGLOS Y SUS	0.00	20,078.98	20,078.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078.98	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SUSMAYZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,104.23	9,104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,104.23	0.00	0.00
	002					CONSERVACION ECOSISTEMA DEL AREA PROTEGIDA LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, QUICHE	144,000.00	94,200.00	238,200.00	0.00	238,132.60	238,132.60	238,132.60	0.00	67.40	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	144,000.00	94,200.00	238,200.00	0.00	238,132.60	238,132.60	238,132.60	0.00	67.40	0.00	0.00
	000						144,000.00	94,200.00	238,200.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	94,200.00	238,200.00	0.00	238,132.60	238,132.60	238,132.60	0.00	67.40	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,954,386.14	2,248,103.03	6,202,489.17	0.00	5,477,823.97	5,477,823.97	5,477,823.97	0.00	724,665.20	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,800,635.94	2,042,610.00	4,843,245.94	0.00	4,185,068.73	4,185,068.73	4,185,068.73	0.00	658,177.21	0.00	0.00
	001					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,238,635.94	248,610.00	1,487,245.94	0.00	1,388,774.10	1,388,774.10	1,388,774.10	0.00	98,471.84	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, CHINIQUE, QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	0.00	0.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO(S) E INSTALACIONES MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE	1,238,635.94	248,610.00	1,487,245.94	0.00	1,388,774.10	1,388,774.10	1,388,774.10	0.00	98,471.84	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,238,635.94	248,610.00	1,487,245.94	0.00	1,388,774.10	1,388,774.10	1,388,774.10	0.00	98,471.84	0.00	0.00
	000						1,094,367.80	22,210.00	1,116,577.80								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	56,670.00	170,670.00	0.00	170,078.94	170,078.94	170,078.94	0.00	591.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,250.00	10,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,054.69	119,054.69	119,054.69	0.00	945.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	760,000.00	-72,600.00	687,400.00	0.00	668,429.66	668,429.66	668,429.66	0.00	18,970.34	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,956.25	29,956.25	29,956.25	0.00	43.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	0.00	24,967.80	0.00	24,967.80	24,967.80	24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	1,000.00	20,500.00	0.00	20,018.98	20,018.98	20,018.98	0.00	481.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	3,390.00	22,890.00	0.00	22,885.41	22,885.41	22,885.41	0.00	4.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	49,000.00	0.00	49,000.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,439.37	13,439.37	13,439.37	0.00	26,560.63	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS	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
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	95,268.14	226,400.00	321,668.14								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	2,300.00	7,300.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	0.00	352.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	8,600.00	10,600.00	0.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	0.00	133.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

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																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGOS	1,000.00	49,200.00	50,200.00	0.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,768.14	53,500.00	97,268.14	0.00	89,541.00	89,541.00	89,541.00	0.00	7,727.14	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIBREZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	6,028.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIBREZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,562,000.00	1,794,000.00	3,356,000.00	0.00	2,796,294.63	2,796,294.63	2,796,294.63		559,705.37	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,575,000.00	2,575,000.00	0.00	2,051,816.63	2,051,816.63	2,051,816.63		523,183.37	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA A ENTRE 7MA. CALLE Y 5TA. CALLE ZONA 4, CHINIQUE, QUICHE	500,000.00	865,000.00	1,365,000.00	0.00	862,913.18	862,913.18	862,913.18		502,086.82	0.00	0.00
						000	160,000.00	0.00	160,000.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						200	340,000.00	0.00	340,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS VIVOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	56,587.00	0.00	56,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,587.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,344.00	0.00	30,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,344.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,989.00	0.00	24,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,989.00	0.00	0.00
						300	0.00	865,000.00	865,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	862,913.18	862,913.18	862,913.18	0.00	2,086.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

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																					
002 MEJORAMIENTO							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,420.00	479,420.00	479,420.00		20,580.00	0.00	0.00				
CALLE 7MA. AVENIDA DE FAMILIA CARRILLO A FAMILIA GIRON ZONA 3, CHINIQUE, QUICHE																					
000							160,000.00	0.00	160,000.00												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00				
200							340,000.00	0.00	340,000.00												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	56,587.00	0.00	56,587.00	0.00	56,091.00	56,091.00	56,091.00	0.00	496.00	0.00	0.00				
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,325.00	41,325.00	41,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,344.00	0.00	30,344.00	0.00	30,344.00	30,344.00	30,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACERTEO Y VESCO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,989.00	0.00	24,989.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00				
003 MEJORAMIENTO							0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	709,483.45	709,483.45	709,483.45		516.55	0.00	0.00				
CALLE 1RA. CALLE ENTRE 2DA. AVENIDA Y 5TA. AVENIDA ZONA 3, CHINIQUE, QUICHE																					
300							0.00	710,000.00	710,000.00												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	709,483.45	709,483.45	709,483.45	0.00	516.55	0.00	0.00				
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHE							562,000.00	219,000.00	781,000.00	0.00	744,478.00	744,478.00	744,478.00		36,522.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA							562,000.00	219,000.00	781,000.00	0.00	744,478.00	744,478.00	744,478.00		36,522.00	0.00	0.00				
000							110,000.00	43,000.00	153,000.00												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	110,000.00	43,000.00	153,000.00	0.00	150,956.00	150,956.00	150,956.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00				
100							25,000.00	-25,000.00	0.00												
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
175	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200							427,000.00	201,000.00	628,000.00												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	22,830.00	22,830.00	22,830.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	37,670.00	37,670.00	37,670.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	65,000.00	-9,000.00	56,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	125,000.00	22,000.00	147,000.00	0.00	141,250.00	141,250.00	141,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,952.00	15,952.00	15,952.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,980.00	32,980.00	32,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN					1,153,750.20	205,493.03	1,359,243.23	0.00	1,292,755.24	1,292,755.24	1,292,755.24		66,487.99	0.00	0.00
		MUNICIPAL															
	001	GESTION MUNICPIAL					640,708.00	25,838.00	666,546.00	0.00	638,015.80	638,015.80	638,015.80		28,530.20	0.00	0.00
	001A	APOYO INSTITUCIONAL					640,708.00	25,838.00	666,546.00	0.00	638,015.80	638,015.80	638,015.80		28,530.20	0.00	0.00
		PARA LA ELABORACION															
		DE ESTUDIOS Y															
		SUPERVISION DE OBRAS,															
		CHINIQUE, QUICHE															
	000	SIN OBRA					640,708.00	25,838.00	666,546.00	0.00	638,015.80	638,015.80	638,015.80		28,530.20	0.00	0.00
	000						310,806.00	27,838.00	338,644.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-106,900.00	73,100.00	0.00	72,000.04	72,000.04	72,000.04	0.00	1,099.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	135,660.00	189,660.00	0.00	188,965.91	188,965.91	188,965.91	0.00	694.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	-4,591.00	14,615.00	0.00	14,022.22	14,022.22	14,022.22	0.00	592.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-5,581.00	12,419.00	0.00	11,144.63	11,144.63	11,144.63	0.00	1,274.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	0.00	8,961.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,794.00	5,794.00	5,794.00	0.00	9,206.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	329,902.00	-2,000.00	327,902.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	173,902.00	-2,000.00	171,902.00	0.00	171,200.00	171,200.00	171,200.00	0.00	702.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	513,042.20	179,655.03	692,697.23	0.00	654,739.44	654,739.44	654,739.44		37,957.79	0.00	0.00
						001APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHINIQUE, QUICHE	513,042.20	179,655.03	692,697.23	0.00	654,739.44	654,739.44	654,739.44		37,957.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	513,042.20	179,655.03	692,697.23	0.00	654,739.44	654,739.44	654,739.44		37,957.79	0.00	0.00
						000	261,842.20	117,803.00	379,645.20								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	184,981.00	250,981.00	0.00	221,537.84	221,537.84	221,537.84	0.00	29,443.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	11,766.67	11,766.67	11,766.67	0.00	233.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-110,000.00	58,000.00	0.00	57,080.00	57,080.00	57,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	4,591.00	11,633.20	0.00	11,633.20	11,633.20	11,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	5,581.00	12,181.00	0.00	12,180.81	12,180.81	12,180.81	0.00	0.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	11,000.00	16,500.00	0.00	14,367.48	14,367.48	14,367.48	0.00	2,132.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	12,650.00	18,150.00	0.00	18,121.44	18,121.44	18,121.44	0.00	28.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	36,000.00	0.00	36,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
						200	215,200.00	61,852.03	277,052.03								
247	32-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	165,200.00	72,400.00	237,600.00	0.00	237,599.97	237,599.97	237,599.97	0.00	0.03	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	14,452.03	14,452.03	0.00	14,452.03	14,452.03	14,452.03	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,760,000.00	5,402,981.79	7,162,981.79	0.00	5,840,403.46	5,675,141.23	5,675,141.23		1,322,578.33	165,262.23	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,760,000.00	5,402,981.79	7,162,981.79	0.00	5,840,403.46	5,675,141.23	5,675,141.23		1,322,578.33	165,262.23	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
						800	0.00	333.80	333.80									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.80	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00		95.50	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL												
						CASERIO EL MADRON,												
						CHINIQUE, QUICHE												
						800	0.00	95.50	95.50									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.50	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	57,746.96	57,746.96	0.00	47,866.96	47,866.96	47,866.96		9,880.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA												
						XIMBAXUC PRIMER												
						CENTRO, CHINIQUE,												
						QUICHE												
						300	0.00	57,746.96	57,746.96									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,746.96	57,746.96	0.00	47,866.96	47,866.96	47,866.96	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL												
						SECTOR SOTO ALDEA												
						LAS VIGAS, CHINIQUE,												
						QUICHE												
						300	0.00	1,325.00	1,325.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
						013 MEJORAMIENTO	0.00	33,954.01	33,954.01	0.00	0.00	0.00	0.00		33,954.01	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA												
						XIMBAXUC I, ALDEA												
						XIMBAXUC II Y												
						CASERIO TIZATAL,												
						CHINIQUE, QUICHE												
						300	0.00	33,954.01	33,954.01									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,954.01	33,954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

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																	
002CONSERVACION CAMINO RURAL DE TERRACERIA, CHINIQUE, QUICHE							1,709,700.00	1,361,896.21	3,071,596.21	0.00	3,025,103.50	3,025,103.50	3,025,103.50		46,492.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,709,700.00	1,361,896.21	3,071,596.21	0.00	3,025,103.50	3,025,103.50	3,025,103.50		46,492.71	0.00	0.00
000							255,000.00	198,000.00	453,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	135,000.00	193,000.00	328,000.00	0.00	325,088.50	325,088.50	325,088.50	0.00	2,911.50	0.00	0.00
100							255,000.00	585,200.93	840,200.93								
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	112,000.00	162,000.00	0.00	161,800.00	161,800.00	161,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	222,400.00	222,400.00	0.00	220,550.00	220,550.00	220,550.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	155,000.00	32,603.08	187,603.08	0.00	183,802.15	183,802.15	183,802.15	0.00	3,800.93	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	32,197.85	32,197.85	0.00	32,197.85	32,197.85	32,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200							1,199,700.00	578,695.28	1,778,395.28								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA, COQUE Y SUS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	0.00	271.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	-6,000.00	129,000.00	0.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	104,990.00	104,990.00	104,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	400,000.00	79,956.99	479,956.99	0.00	479,866.80	479,866.80	479,866.80	0.00	90.19	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	44,873.20	44,873.20	0.00	44,873.20	44,873.20	44,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	-34,000.00	141,000.00	0.00	135,675.91	135,675.91	135,675.91	0.00	5,324.09	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	19,265.09	19,265.09	0.00	19,265.09	19,265.09	19,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	249,700.00	20,000.00	269,700.00	0.00	267,825.00	267,825.00	267,825.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	440.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, SORGHUM Y SUS PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTÍSTICO	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTÍSTICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTÍSTICO	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
						300	20,000.00	-20,000.00	0.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	0.00	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	1,892,020.00	1,892,020.00	1,892,020.00		2,980.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	1,892,020.00	1,892,020.00	1,892,020.00		2,980.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	0.00	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	1,892,020.00	1,892,020.00	1,892,020.00		2,980.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	1,892,020.00	1,892,020.00	1,892,020.00		2,980.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO AGUA TIBIA SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00		1,440.00	0.00	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00		1,440.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAYORIALES DE REGIMEN COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO AGUA TIBIA SEGUNDO CENTRO CHINIQUE, QUICHE	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	494,200.00	494,200.00	494,200.00		800.00	0.00	0.00
						300	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	494,200.00	494,200.00	494,200.00		800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JGAMEZ

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	494,200.00	494,200.00	494,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA CHINIQUE, QUICHE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,260.00	499,260.00	499,260.00		740.00	0.00	0.00	
	300						0.00	500,000.00	500,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,260.00	249,260.00	249,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	774,000.00	-680,000.00	94,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA	774,000.00	-680,000.00	94,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO	774,000.00	-680,000.00	94,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
	001					TRANSFERENCIA A LA ANAM	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	
	400						36,000.00	15,000.00	51,000.00									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE MANCOMUNIDADES	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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002					APORTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	
	400						38,000.00	0.00	38,000.00									
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003					APORTE A COCODES	700,000.00	-695,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	700,000.00	-695,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
	500						700,000.00	-695,000.00	5,000.00									
532	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LOS CONCEJOS DE REGIDORALES	700,000.00	-695,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Página 33 de 33
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:05:12
R00822334.rpt

Usuario: JGAMEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
TOTAL :						16,000,000.00	19,793,039.81	35,793,039.81	0.00	29,182,077.37	28,555,799.22	28,555,799.22	0.00	6,610,962.44	626,278.15	0.00



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE, QUICHÉ**

NOTA No. 1, BASE LEGAL

Artículo 2 del Acuerdo No. A-37-06 emitido por la Contraloría General de Cuentas de la Nación en cuanto a que todas las municipalidades y sus empresas deben presentar al 31 de marzo de cada año los estados financieros del ejercicio anterior a la Contraloría General de Cuentas.

Los registros se realizan con base a lo devengado, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, el cual estipula que los presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

NOTA No. 2, UNIDAD MONETARIA

Los Estados Financieros de la entidad Municipalidad de Chinique, Quiché, están expresados en Quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala.

NOTA No. 3, PERÍODO FISCAL

De conformidad con lo que establece el Artículo 6 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, el período fiscal se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, los ejercicios fiscales son independientes entre sí.

NOTA No. 4, BASE DE LO DEVENGADO

Los registros se realizan con base a lo devengado, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, el cual estipula que los presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

NOTA No. 5, PLATAFORMA INFORMÁTICA

A partir del año 2006 los registros de los ingresos y egresos se realizan por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAFMUNI- los cuales tienen su origen directamente por las transacciones que se efectúan en los módulos del Sistema Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, desde el año 2009 los registros de ingresos y egresos se realizan por medio del Sistema de Contabilidad Integrado Gobiernos Locales -SICOIN GL-, siendo una herramienta informática que permite contar con información en tiempo real.

NOTA No. 6, BANCOS (Cuenta Contable 1112)

El monto de esta cuenta expresa el saldo disponible en las cuentas monetarias constituidas y administradas por la Administración Financiera Integrada Municipal y aperturadas en el banco del sistema: *Banco De Desarrollo Rural S.A.*, las cuales están conformadas por fondo común al 31 de diciembre, el saldo de la cuenta **Bancos** ascendió a Q. 1, 381,132.98 los saldos de las cuentas monetarias se encuentran conciliados con los saldos de los estados de cuenta de los bancos al 31 de Diciembre de 2023, de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024
TELEFAX: 7755-8717



- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Cta. # 3-517-00685-9 Municipalidad de Chinique | Q. 0.00 |
| 2. Cta. # 3-517-00678-0 Cuenta Única del Tesoro Municipal | Q.1, 381,132.98 |

Registrados en cada una de las cuentas bancarias en el mes de diciembre de 2023 que se operaron en el sistema en el mes de enero de 2024.

Banco	Cuenta Monetaria	Nombre	Saldo al 31/12/2023 SICOIN G.L.	Saldo al 31/12/2023 Bancos Conciliados	Diferencias entre Bancos y saldo conciliado
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3517006780	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chinique	Q1,381,132.98	Q1,435,173.96	Q54,040.98
			Q1,381,132.98	Q1,435.173.96	Q 54,040.98

Dentro de la integración de las cuentas bancarias se encuentra una diferencia entre SICOIN-GL Y SALDO CONCILIADO que corresponden a: Cheques mal operados de parte del banco, Capitalización de intereses en la cuenta del mes de diciembre de 2023, registro pendiente aporte CODEDE.

NOTA No. 7, ANTICIPOS (Cuenta Contable 1133)

Está integrada por las cuentas contables cuyo saldo total asciende a la cantidad de Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Catorce Quetzales con Ochenta Centavos (**Q. 435, 714.80**); saldo que contiene los anticipos de los proyectos que se ejecutan por contrato y a la fecha aún está pendiente realizar la amortización correspondiente, puesto que aún no se han pagado al 100% de avance financiero. A continuación, se presenta la integración de la cuenta contable 1133, Anticipos:

	CUENTA 1133, Anticipos	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA OTORGADA	SALDO
1	Mejoramiento Camino Rural Las Vigas Y Potrero Viejo, Chinique, Quiché	Suspendido	14/08/2015	Q81,182.38
2	Mejoramiento Camino Rural Agua Tibia I Y Cacabal II, Chinique, Quiché	Finalizado	17/08/2015	Q12,979.69
3	Mejoramiento Camino Rural Aldea Ximbaxuc I, Aldea Ximbaxuc II y Caserío Tizatal, Chinique, Quiché	Finalizado	20/06/2017	Q5,659.00
	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHE	En ejecución	19/09/2023	Q1,352.50
4	Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío Loma Alta, Chinique, Quiché	En ejecución	13/10/2017	Q15,442.75
5	Mejoramiento Escuela Primaria Tapesquillo III, Chinique, Quiché	En ejecución	29/11/2018	Q28,802.38

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024
TELEFAX: 7755-8717



6	Mejoramiento Escuela Primaria Caserío Agua Tibia II, Chinique Quiche	En ejecución	06/12/2018	Q8,213.70
7	Ampliación Sistema de Agua Potable Área Urbana, Chinique, Quiche	En ejecución	13/10/2017	Q104,300.00
9	Mejoramiento Sistema De Tratamiento Aguas Residuales Área Urbana, Chinique, Quiche	En ejecución	04/11/2022	Q8,631.42
	Mejoramiento Escuela Primaria Año 2023 Aldea Las Vigas, Chinique, Quiche	En ejecución	23/10/2023	Q4,915.99
13	Mejoramiento Camino Rural Caserío Tapesquillo Tercer Centro, Chinique, Quiche	En ejecución	03/08/2021	Q53,879.26
14	Mejoramiento Camino Rural Caserío Tapesquillo Cuarto Centro, Chinique, Quiche	En ejecución	19/05/2023	Q5,450.50
15	Mejoramiento Camino Rural Aldea Cacabal Primer Centro Chinique, Quiche	En ejecución	19/05/2023	Q11,750.00
16	Mejoramiento Camino Rural Aldea Cordoncillo Bajada Al Xola, Chinique, Quiche	En ejecución	19/05/2023	Q15,851.95
17	Construcción Sistema De Agua Potable Con Perforación De Pozo Caserío El Tizatal, Chinique, Quiché	En ejecución	02/06/2023	Q14,869.90
18	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Con Perforación De Pozo Barrio El Carmen, Chinique, Quiché	En ejecución	05/06/2023	Q6,500.00
19	Construcción Sistema De Agua Potable Caserío Nueva Esperanza Chinique, Quiche	En ejecución	31/08/2023	Q55,933.38
	TOTAL			Q435,714.80

Dentro de la integración detallada anteriormente, los proyectos 1. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS VIGAS Y POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE Q.81,182.38, 2. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AGUA TIBIA I Y CACABAL II, CHINIQUE, QUICHE Q.12,979.69, y 7. AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ÁREA URBANA, CHINIQUE, QUICHÉ Q.104,300.00; corresponden a periodos anteriores, mismos que no han sido concluidos, por lo que se está verificando el estado en que se encuentran, para determinar si serán finalizados; y de lo contrario, se procederá a realizar los ajustes contables necesarios en el ejercicio fiscal 2024.

NOTA No. 8, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Cuenta Contable 1230)

Está integrada por las cuentas contables cuyo saldo neto es de **Q 81, 057,642.68**, registra el valor de los bienes de uso permanente adquiridos para el desarrollo de las actividades ordinarias de la Municipalidad, los cuales están valuados al precio de adquisición. Dichos bienes están registrados en el libro de inventarios de la Municipalidad a excepción de las construcciones en proceso como se expondrá más adelante.

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VALOR
1231 1 0	Edificios e Instalaciones	Q14.937.427,90
1232 2 0	Maquinaria y Equipo de Construcción	Q2.347.980,00
1232 3 0	De Oficina y Muebles	Q430.985,87
1232 5 0	Educacional Cultural y Recreativo	Q90.050,00
1232 6 0	De Transporte	Q381.851,00
1232 7 0	De Comunicaciones	Q4.901,73
1232 8 0	Herramientas	Q200,00
1233 0 0	Tierras y Terrenos	Q17.462.352,74
1234 0 1	Construcciones en proceso de Bienes de uso Común	Q13.160.395,51
1234 2 0	Construcciones en proceso de Bienes de uso no Común	Q5.242.324,77
1235 0 0	Equipo Militar y de Seguridad	Q16.500,00
1237 0 0	Otros Activos Fijos	Q90.496,00
1238 0 0	Bienes de Uso Común	Q26.892.177,16
Total, propiedad planta y equipo		Q81.057.642,68

Propiedad, Planta y Equipo -Balance General-Libro de Inventario Físico

Total, libro de inventarios de la Municipalidad de Chinique al 31/12/2023 **Q 62,654,922.40**

TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEL BALANCE GENERAL **Q 81,057,642.68**

(-) CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Q. 18,402,720.28

(=) Saldo libro de inventario al 31/12/2023

Q. 62,654,922.40

La cuenta 1234 Construcciones en Proceso por Q. 18, 402,720.28, incluyen el costo de Construcciones en Proceso de Uso Común por Q 13,160,395.51 y Construcciones en Proceso de Uso no Común por Q. 5,242,324.77

CUENTA 1234, CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
USO COMUN		
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS VIGAS Y POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q989.086,94
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AGUA TIBIA I Y CACABAL II, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q1.233.071,12
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XIMBAXUC I, ALDEA XIMBAXUC II Y CASERIO TIZATAL, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q24.058.682,50
4	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOMA ALTA, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q316.786,25
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO	Q628.591,32
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PUERTA, CHINIQUE, QUICHÉ	Q599.390,00

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TAPESQUILLO CUARTO CENTRO, CHINIQUE, QUICHÉ	Q422.325,00
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHINIQUE, QUICHÉ	Q275.342,91
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CACABAL PRIMER CENTRO, CHINIQUE, QUICHÉ	Q440.000,00
10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CORDONCILLO BAJADA AL XOLA, CHINIQUE, QUICHÉ	Q647.725,77
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA ESPERANZA, CHINIQUE, QUICHÉ	Q437.798,97
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAPOTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO EL TIZATAL, CHINIQUE, QUICHÉ	Q1.775.448,10
13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL CARMEN.	Q1.416.750,00
14	MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA "A" ENTRE 7MA. CALLE Y 5TA. CALLE ZONA 4, CHINIQUE, QUICHÉ	Q862.913,18
15	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE ENTRE 2DA. AVENIDA Y 5TA AVENIDA ZONA 3, CHINIQUE, QUICHÉ	Q709.483,45
	USO NO COMUN	
16	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA TIBIA II, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q257.287,50
17	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TAPESQUILLO III, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q154.077,61
18	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOAXAN SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q295.022,53
19	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TAPESQUILLO CUARTO CENTRO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q299.775,00
20	MEJORAMINETO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q199.854,20
21	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL OLIMPO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q365.755,80
22	MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA ENTRA 4TA. Y 5TA CALLE ZONA 3 CHINIQUE, QUICHÉ.	Q219.270,00
23	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q337.770,00
24	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ALEDAÑO CASERIO EL MANZANILLO SEGUNDO CENTRO.	Q177.355,00
25	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACABAL SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q293.137,50
26	MEJORAMIENTO PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VEGA DEL ZOPE CHINIQUE QUICHÉ.	Q304.700,00
27	MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA DE LA CRUZ, CHINIQUE QUICHÉ.	Q395.021,75

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



28	MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA DE FAMILIA CARRILLO A FAMILIA GIRON ZONA 3, CHINIQUE QUICHÉ.	Q479.420,00
29	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA AÑO 2023 ALDEA LAS VIGAS, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q470.417,88
30	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO AGUA TIBIA SEGUNDO CENTRO, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q494.200,00
31	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, CHINIQUE, QUICHÉ.	Q499.260,00

Dentro de la integración detallada anteriormente, los proyectos 1. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS VIGAS Y POTRERO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE Q.81, 182.38, y 2. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AGUA TIBIA I Y CACABAL II, CHINIQUE, QUICHE Q.12, 979.69; corresponden a periodos anteriores, mismos que no han sido concluidos, por lo que se está verificando el estado en que se encuentran, para determinar si serán finalizados; y de lo contrario, se procederá a realizar los ajustes contables necesarios en el ejercicio fiscal 2024.

NOTA No. 9, ACTIVO INTANGIBLE BRUTO (Cuenta Contable 1241)

Está integrada por la cuenta contable cuyo saldo asciende a Q 10, 415,806.46, que corresponde a proyectos de inversión social ejecutado por esta municipalidad al 31 de diciembre de 2023, proyectos que no forman capital fijo.

NOTA No. 10, GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR (Cuenta Contable 2113)

Se integra específicamente por el valor de las retenciones laborales descontadas al personal municipal realizadas al mes de diciembre de 2023 y que se pagan en los plazos establecidos según las normas legales aplicables, las que se detallan de la manera siguiente:

CUENTA	RETENCIÓN	VALOR
118	Plan de Prestaciones del Empleado Municipal	Q16.044,27
122	Timbres y Papel Sellado	Q2.925,00
201	IGSS	Q97.786,21
203	Impuesto sobre la renta	Q4.508,92
205	ISR sobre dietas	Q3.675,00
206	ISR en Relación de Dependencia	Q3.361,28
	TOTAL	Q128.300,68

NOTA No. 11, DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO (Cuenta Contable 2221)

Comprende los recursos provenientes del incremento neto de las deudas contraídas con terceros respaldados por documentos cuyo vencimiento es superior al año, correspondiente al reconocimiento de deuda con el IGSS Número 1822/2017 por la cuota No. 59 que resalta la diferencia por un monto de **Q. 55.53** correspondiente al mes de junio de 2022

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024
 TELEFAX: 7755-8717



NOTA No. 12, TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS (Cuenta Contable 3111)

Corresponden a los recursos acumulados recibidos de las entidades del sector público, privado u otros destinados a la ejecución de proyectos de inversión física o social, provenientes de transferencias de capital recibidas por aporte de Gobierno Central (IVA-PAZ, Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional, Impuesto de Circulación de Vehículos y el Impuesto del Petróleo y sus Derivados), y Donaciones; el monto al 31 de diciembre de 2023 asciende a la cantidad de Q. 184,616,045.16

NOTA No. 13, RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES Y RESULTADO DEL EJERCICIO (Cuenta Contable 3112)

El resultado del ejercicio representa la diferencia entre los Ingresos y Egresos de funcionamiento registrados durante el año 2023; en el presente ejercicio se muestra que la municipalidad obtuvo una pérdida durante el ejercicio, así también se muestran los resultados acumulados de ejercicios anteriores según el siguiente detalle.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
Resultado del Ejercicio	(Q. -12,978,544.73)
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(Q. -78,475,559.72)

NOTA No. 14, INGRESOS (Cuentas Contables 5000)

Los ingresos percibidos para funcionamiento al 31 de diciembre de 2023 son producto de la gestión municipal y Transferencias Corrientes del Sector Público y Privado. Los ingresos percibidos productos de la gestión municipal se generaron a través de los manuales de SIAF-SAG, MFP, Gobierno de Guatemala; Mecanismos de recaudación implantados por la municipalidad y la aplicación de reglamentos vigentes, tales como Ingresos Tributarios, No Tributarios, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Intereses y otras Rentas de la Propiedad y las provenientes de Transferencias Corrientes. El total de los ingresos ascienden a la cantidad de **Q. 4,332,172.62**. Saldo que se descompone de la manera siguiente:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111	Impuestos Directos	Q18.681,52
5112	Impuestos Indirectos	Q138.238,00
5122	Tasas	Q565.040,22
5123	Contribuciones por mejoras	Q4.260,00
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	Q82.085,00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	Q31.114,55
5142	Venta de Servicios	Q369.505,00
5161	Intereses	Q79.312,57
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	Q3.043.935,76
TOTAL		Q4.332.172,62

MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN 2020-2024
TELEFAX: 7755-8717



NOTA No. 15, GASTOS (Cuenta Contable 6000)

Los gastos que se muestran en el estado de resultados, reflejan las erogaciones provenientes de la gestión municipal correspondiente a gastos de funcionamiento al 31 de Diciembre de 2023 por concepto de pago de remuneraciones al personal, adquisición de bienes y servicios destinados al consumo y gasto, y otras aplicaciones que implica egresos. El total de los egresos ascienden a la cantidad de Q. 17, 310,717.35

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
6111	Remuneraciones	Q3.137.456,83
6112	Bienes y Servicios	Q1.377.318,13
6113	Depreciación y amortización	Q12.501.942,39
6122	Arrendamiento de tierras y terrenos	Q24.000,00
6124	Otros Alquileres	Q139.000,00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q131.000,00
TOTAL		Q17.310.717,35



Sandra Marisol Pixca
Encargada de Contabilidad
Municipalidad de Chinique



Jorge Mario Gómez Uriza
Director AFIM
Municipalidad de Chinique



Camilo Tamú Tiniguar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Chinique


Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
Auditor Interno
Municipalidad de Chinique


Lic. Edy Rubelsy Reyes de la Roca
Contador Público y Auditor
Col. 4495