



Municipalidad de Mataquescuintla Jalapa, Guatemala

2a. Avenida "A" 1-23 Zona 1 PBX.: 7961-1212

 www.munimataquescuintla.gob.gt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. =====

CERTIFICA:

Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, en el cual aparece asentada el acta número **cero uno guion dos mil veinticuatro, de fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro**, celebrada por el Concejo Municipal de Mataquescuintla, departamento de Jalapa, de la cual se copia el punto: -----

DÉCIMO: El señor Alcalde Municipal, expone al Honorable Concejo Municipal, que se tiene a la vista la solicitud de fecha tres de enero del año dos mil veinticuatro, signada por el Cajero General SICOINGL, de DAFIM, mediante la cual se solicita la aprobación del **II Semestre de Ingresos y Egresos 2023** de la Municipalidad de Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, correspondiente del **01 de julio al 31 de diciembre del año dos veintitrés**, el cual se detalla a continuación:

SEMESTRE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CLASE	DESCRIPCION	EJECUTADO
	INGRESOS	PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 130,396.99
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,242,909.28
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 144,200.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 493,495.45
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 27,709.98
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,379,510.00
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 26,454,859.96
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 30,873,081.66

PROGRAMA	EGRESOS	PAGADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 4,318,970.21
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 773,698.26
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 8,833,544.99
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 2,315,559.11
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 4,376,329.62
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,585,287.83
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 312,814.51
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 937,067.37
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 161,102.70
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,289,870.97
24	REDUCCIÓN DE AMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	Q 241,466.43
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q 1,674,312.27
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 137,850.00
	TOTAL DE EGRESOS	Q 32,957,874.27

BASE LEGAL: Reglamento Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Acuerdo Gubernativo 461-2002

Artículo 45 Literal i

Por lo que este Honorable Concejo Municipal, luego del análisis correspondiente y consideraciones de mérito relacionadas a la información financiera que precede, por mayoría de votos **ACUERDA:** I) Aprobar el **II Semestre de**




Municipalidad de Mataquescuintla Jalapa, Guatemala

2a. Avenida "A" 1-23 Zona 1 PBX.: 7961-1212

 www.munimataquescuintla.gob.gt

Ingresos y Egresos 2023 de la Municipalidad de Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre del año dos veintitrés; Respectivamente. II) El presente Acuerdo entra en vigor inmediatamente. III) Certifíquese el presente Acuerdo a dónde corresponde para los efectos legales consiguientes.---

PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA Y PARA LOS USOS LEGALES QUE CONVENGAN, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN DOS HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA, EN LA VILLA DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO CONSTE.-


Lic. Elder Mauricio Duarte Palma
SECRETARIO MUNICIPAL




Visto Bueno: Héctor Felipe Guevara Pineda
ALCALDE MUNICIPAL

MATAQUESCUINTLA
JALAPA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,113.74	2,113.74	2,113.74	0.00	3,886.26	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	476,500.00	-176,272.06	300,227.94	0.00	177,737.45	177,737.45	178,077.45	0.00	122,150.49	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	219,617.70	219,617.70	0.00	111,460.00	111,460.00	111,460.00	0.00	108,157.70	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	109,254.00	-69,142.67	40,111.33	0.00	14,741.40	14,741.40	14,741.40	0.00	25,369.93	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	87,875.00	87,875.00	87,875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,100.00	100,000.00	163,100.00	0.00	88,950.50	88,950.50	89,730.50	0.00	73,369.50	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	44,535.00	44,535.00	44,535.00	0.00	49,465.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,100.00	25,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	196,622.25	208,622.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	188,622.25	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,535.61	2,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.61	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,662.00	-25,500.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	44,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	15,000.00	-5,470.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	264,490.90	264,490.90	282,840.90		246,366.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	264,490.90	264,490.90	282,840.90		246,366.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,800.00	400.00	181,200.00	0.00	90,600.00	90,600.00	105,700.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,500.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,157.17	0.00	42,157.17	0.00	10,695.40	10,695.40	10,695.40	0.00	31,461.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	33,281.50	33,281.50	33,281.50	0.00	6,718.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,592.00	2,020.00	22,612.00	0.00	22,610.00	22,610.00	22,610.00	0.00	2.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,592.00	9,800.00	30,392.00	0.00	30,325.00	30,325.00	30,325.00	0.00	67.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,016.00	-15,000.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00	0.00	45,310.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	10,819.00	10,819.00	10,819.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	-10,000.00	134,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	43,050.26	43,050.26	47,050.26		56,351.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,050.26	43,050.26	47,050.26		56,351.24	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	26,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	800.26	800.26	800.26	0.00	4,001.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100																	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
006 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	516,408.03	516,408.03	562,758.03		573,105.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	516,408.03	516,408.03	562,758.03		573,105.18	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	645,760.00	-65,000.00	580,760.00	0.00	223,200.00	223,200.00	260,400.00	0.00	320,360.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	-6,300.00	105,660.00	0.00	64,250.00	64,250.00	71,150.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,500.00	8,000.00	34,500.00	0.00	15,625.00	15,625.00	17,875.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,383.47	19,000.00	74,383.47	0.00	45,534.45	45,534.45	45,534.45	0.00	28,849.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,183.74	0.00	47,183.74	0.00	10,029.00	10,029.00	10,029.00	0.00	37,154.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,447.80	0.00	37,447.80	0.00	20,222.25	20,222.25	20,222.25	0.00	17,225.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,378.20	-18,500.00	12,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,878.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,144.00	0.00	63,144.00	0.00	42,103.33	42,103.33	42,103.33	0.00	21,040.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,144.00	-16,555.00	46,589.00	0.00	46,589.00	46,589.00	46,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	44,555.00	45,255.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	17,000.00	17,600.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,712.00	0.00	4,712.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	312.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	464,545.33	464,545.33	515,375.33		543,017.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	464,545.33	464,545.33	515,375.33		543,017.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	70,200.00	127,200.00	0.00	63,600.00	63,600.00	74,200.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	-40,000.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	24,500.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,579.02	125,000.00	219,579.02	0.00	90,600.00	90,600.00	105,700.00	0.00	113,879.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,820.98	-27,700.00	205,120.98	0.00	114,413.33	114,413.33	134,043.33	0.00	71,077.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	4,150.00	25,150.00	0.00	11,875.00	11,875.00	13,875.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,092.96	0.00	67,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,092.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,220.00	0.00	25,220.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,300.00	-1,000.00	47,300.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	41,030.00	41,030.00	41,030.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	-4,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	6,400.00	7,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	-2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,729.81	0.00	2,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.81	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA										0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00		4,576.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00		4,576.12	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	-31,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,797.56	-15,000.00	2,797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,959.28	-2,000.00	959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.28	1,775.00	4,734.28	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	19.28	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		12,169.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		12,169.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,901.16	-23,000.00	901.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,428.06	-3,000.00	4,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	-3,000.00	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,625.10	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	88,035.24	88,035.24	96,885.24		89,464.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	88,035.24	88,035.24	96,885.24		89,464.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	-119,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	51,600.00	51,600.00	60,200.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	-7,200.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,773.00	0.00	23,773.00	0.00	1,835.24	1,835.24	1,835.24	0.00	21,937.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,316.80	0.00	13,316.80	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	4,716.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	5,900.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM										0.00	130,148.76	130,148.76	138,998.76		267,996.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	130,148.76	130,148.76	138,998.76		267,996.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	51,600.00	51,600.00	60,200.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-20,720.00	29,280.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,346.44	0.00	15,346.44	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	12,913.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,582.00	0.00	12,582.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,767.00	0.00	12,767.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	25,386.00	25,386.00	25,386.00	0.00	48,114.00	0.00	0.00	
012 RECURSOS HUMANOS										0.00	164,930.00	164,930.00	188,070.00		147,504.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	164,930.00	164,930.00	188,070.00		147,504.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	1,400.00	61,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	36,400.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	35,700.00	190,700.00	0.00	88,960.00	88,960.00	105,900.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,940.50	0.00	22,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,940.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,917.00	1,100.00	19,017.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00	0.00	47.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,917.00	1,350.00	19,267.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	27.00	0.00	0.00
013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS										0.00	552,065.31	552,065.31	554,233.31		1,359,286.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	552,065.31	552,065.31	554,233.31		1,359,286.59	0.00	0.00
000																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	392.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,048.24	17,048.24	17,048.24	0.00	12,951.76	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	41,093.21	41,093.21	41,093.21	0.00	34,906.79	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,000.00	63,000.00	196,000.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00	-3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,400.00	3,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	600.00	25,000.00	25,600.00	0.00	24,366.00	24,366.00	24,366.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,200.00	101,000.00	106,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	142,000.00	142,800.00	0.00	37,194.80	37,194.80	37,194.80	0.00	105,605.20	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,419.20	22,419.20	22,419.20	0.00	2,580.80	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,340.72	4,340.72	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	490.72	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	73,158.00	73,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,158.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,248.24	111,300.00	120,548.24	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	110,348.24	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,842.00	36,842.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	742.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	131,000.00	156,000.00	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,610.00	76,600.00	153,210.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	151,060.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	26,290.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,243.15	6,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.15	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,030.47	27,030.47	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,030.47	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,413.28	9,413.28	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,813.28	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,700.00	50,500.00	57,200.00	0.00	10,977.50	10,977.50	13,145.50	0.00	44,054.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100.00	8,000.00	8,100.00	0.00	787.50	787.50	787.50	0.00	7,312.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	125,000.00	135,000.00	0.00	78,089.36	78,089.36	78,089.36	0.00	56,910.64	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,822.53	23,822.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,822.53	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,100.00	25,000.00	29,100.00	0.00	6,871.50	6,871.50	6,871.50	0.00	22,228.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	26,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,591.51	0.00	5,591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.51	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,900.00	10,000.00	11,900.00	0.00	10,538.00	10,538.00	10,538.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	104,200.00	0.00	104,200.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	97,628.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	740,742.26	740,742.26	773,698.26		614,376.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	740,742.26	740,742.26	773,698.26		614,376.62	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	325,054.32	325,054.32	352,310.32		244,989.68	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	325,054.32	325,054.32	352,310.32		244,989.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	325,054.32	325,054.32	352,310.32		244,989.68	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	17,729.25	17,729.25	17,729.25	0.00	5,270.75	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,500.00	-77,900.00	61,600.00	0.00	24,950.50	24,950.50	24,950.50	0.00	36,649.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	16,100.00	26,100.00	0.00	24,052.80	24,052.80	24,052.80	0.00	2,047.20	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	33,500.00	196,200.00	229,700.00	0.00	178,206.02	178,206.02	205,462.02	0.00	24,237.98	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	-4,300.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	46,500.00	105,000.00	151,500.00	0.00	35,890.00	35,890.00	35,890.00	0.00	115,610.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	10,000.00	11,800.00	0.00	11,135.75	11,135.75	11,135.75	0.00	664.25	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	415,687.94	415,687.94	421,387.94		369,386.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA NINEZ DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	415,687.94	415,687.94	421,387.94		369,386.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	415,687.94	415,687.94	421,387.94		369,386.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,100.00	103,800.00	214,900.00	0.00	114,200.00	114,200.00	119,400.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	11,500.00	22,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	40,800.00	112,351.00	153,151.00	0.00	81,246.00	81,246.00	81,246.00	0.00	71,905.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	31,882.00	41,100.88	0.00	22,195.94	22,195.94	22,195.94	0.00	18,904.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,603.00	800.00	9,403.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	53.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,603.00	397.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	5,800.00	22,800.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-8,990.00	11,010.00	0.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	8,155.00	8,155.00	8,155.00	0.00	5.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,200.00	-10,000.00	48,200.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,000.00	137,450.00	151,450.00	0.00	86,247.00	86,247.00	86,247.00	0.00	65,203.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,000.00	68,500.00	94,500.00	0.00	42,607.00	42,607.00	42,607.00	0.00	51,893.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	9,641,788.04	8,812,796.99	8,833,544.99		4,800,373.98	828,991.05	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	8,271,114.73	7,609,958.68	7,630,706.68		3,930,759.99	661,156.05	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	8,271,114.73	7,609,958.68	7,630,706.68		3,930,759.99	661,156.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,496,430.33	5,835,274.28	5,835,274.28		1,996,284.49	661,156.05	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL AGUACATILLO MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	884,986.50	884,986.50	884,986.50		2,013.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,986.50	4,986.50	4,986.50	0.00	13.50	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR PUEBLO RALO CANTON ELENA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	2,105,000.00	1,578,750.00	1,578,750.00		2,000.00	526,250.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	2,105,000.00	1,578,750.00	1,578,750.00		2,000.00	526,250.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL GUACHIPILIN ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	504,943.83	504,943.83	504,943.83		2,056.17	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,943.83	4,943.83	4,943.83	0.00	56.17	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARRIOS MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00		500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MAGUEYES ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		402,491.45	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,491.45	2,491.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,491.45	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CARRIZAL MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		188,748.15	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,248.15	1,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248.15	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MORALES MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		201,247.35	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,247.35	1,247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,247.35	0.00	0.00	
009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO SAMORORO MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	159,746.63	159,746.63		632,986.50	-159,746.63	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	500,000.00	-125,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,597.30	26,597.30	0.00	0.00	26,597.30	26,597.30	0.00	26,597.30	-26,597.30	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,389.20	104,389.20	0.00	0.00	6,149.33	6,149.33	0.00	104,389.20	-6,149.33	0.00		
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA EL AGUACATE MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		176,245.84	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,245.84	1,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245.84	0.00	0.00	
011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DEDISTRIBUCION ALDEA SAN ANTONIO SAMORORO MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	231,597.32	231,597.32		385,995.53	-231,597.32	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,995.53	385,995.53	0.00	0.00	231,597.32	231,597.32	0.00	385,995.53	-231,597.32	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	1,774,684.40	1,774,684.40	1,795,432.40		1,934,475.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	1,774,684.40	1,774,684.40	1,795,432.40		1,934,475.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,900.00	-39,720.00	92,180.00	0.00	51,540.00	51,540.00	58,380.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	472,510.07	35,450.00	507,960.07	0.00	281,170.34	281,170.34	289,770.34	0.00	218,189.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,804.00	2,900.00	46,704.00	0.00	26,375.00	26,375.00	27,375.00	0.00	19,329.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	470,960.00	-126,850.00	344,110.00	0.00	183,674.00	183,674.00	183,674.00	0.00	160,436.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,798.69	369,400.00	442,198.69	0.00	277,099.20	277,099.20	277,099.20	0.00	165,099.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,190.00	0.00	13,190.00	0.00	8,240.50	8,240.50	8,240.50	0.00	4,949.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,614.17	-34,319.00	55,295.17	0.00	55,295.00	55,295.00	55,295.00	0.00	0.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,614.17	-37,774.00	51,840.17	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00	0.00	0.17	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	313,900.00	313,900.00	313,900.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,900.00	124,400.00	151,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	-4,250.00	4,750.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	122,900.00	-80,400.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,100.00	2,450.00	10,550.00	0.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	0.00	86.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,200.00	1,044,400.00	1,052,600.00	0.00	268,820.00	268,820.00	268,820.00	0.00	783,780.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-2,420.00	580.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	8,150.00	28,150.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	3,840.00	14,840.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	2,800.00	5,800.00	0.00	3,423.00	3,423.00	4,081.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,174.80	153,100.00	215,274.80	0.00	109,477.11	109,477.11	109,477.11	0.00	105,797.69	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00	-36,150.00	28,850.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	27,035.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	2,970.00	4,070.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-3,900.00	11,100.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-1,030.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	33,680.00	43,680.00	0.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	0.00	40,672.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	682,038.31	682,038.31	682,038.31		800,114.39	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	682,038.31	682,038.31	682,038.31		800,114.39	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,900.00	41,900.00	95,800.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,630.00	11,630.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	252,700.00	159,590.00	412,290.00	0.00	207,370.00	207,370.00	207,370.00	0.00	204,920.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,652.70	10,000.00	50,652.70	0.00	14,589.31	14,589.31	14,589.31	0.00	36,063.39	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,329.25	1,329.25	1,329.25	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	-1,000.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	-3,175.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	574,100.00	574,100.00	0.00	286,300.00	286,300.00	286,300.00	0.00	287,800.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	141,950.00	67,350.00	209,300.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	4,020.00	8,520.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	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	3,000.00	1,720.00	4,720.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	-275.00	1,525.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,200.00	1,050.00	42,250.00	0.00	16,968.75	16,968.75	16,968.75	0.00	25,281.25	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	-2,800.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	2,315,559.11	2,315,559.11		4,622,058.21	-2,315,559.11	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	2,315,559.11	2,315,559.11		4,622,058.21	-2,315,559.11	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	2,315,559.11	2,315,559.11		4,622,058.21	-2,315,559.11	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,315,559.11	2,315,559.11		4,622,058.21	-2,315,559.11	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP CANTON CALVARIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA									0.00	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00		3,380,000.00	-1,691,000.00	0.00
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	162,351.27	162,351.27		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	162,351.27	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,975,386.00	2,975,386.00		0.00	0.00	1,487,693.00	1,487,693.00				0.00	2,975,386.00	-1,487,693.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,922.80	80,922.80		0.00	0.00	41,967.07	41,967.07				0.00	80,922.80	-41,967.07	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,339.93	159,339.93		0.00	0.00	159,339.93	159,339.93				0.00	159,339.93	-159,339.93	0.00	
	002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL TERRERO MATAQUESCUINTLA, JALAPA									0.00	0.00	140,749.70	140,749.70		279,499.39	-140,749.70	0.00
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	112,500.00	112,500.00				0.00	225,000.00	-112,500.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,014.44	11,014.44		0.00	0.00	11,014.44	11,014.44				0.00	11,014.44	-11,014.44	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	41,484.95	41,484.95		0.00	0.00	15,235.26	15,235.26				0.00	41,484.95	-15,235.26	0.00	
	003	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMPAGUISOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA									0.00	0.00	190,749.91	190,749.91		379,499.82	-190,749.91	0.00
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	162,500.00	162,500.00				0.00	325,000.00	-162,500.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	52,499.82	52,499.82		0.00	0.00	26,249.91	26,249.91				0.00	52,499.82	-26,249.91	0.00	
	004	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO JOYA GALANA ALDEA LAS FLORES MATAQUESCUINTLA JALAPA									0.00	0.00	140,749.50	140,749.50		279,499.00	-140,749.50	0.00
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	112,500.00	112,500.00				0.00	225,000.00	-112,500.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	52,499.00	52,499.00		0.00	0.00	26,249.50	26,249.50				0.00	52,499.00	-26,249.50	0.00	
	005	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SOLEDAD EL COLORADO MATAQUESCUINTLA, JALAPA									0.00	0.00	152,310.00	152,310.00		303,560.00	-152,310.00	0.00
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00				0.00	300,000.00	-150,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	-1,060.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	-1,250.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,210,046.91	4,376,329.62	4,376,329.62		1,308,130.80	-166,282.71	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,631,321.91	3,913,804.37	3,913,804.37		1,153,011.10	-282,482.46	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,631,321.91	3,913,804.37	3,913,804.37		1,153,011.10	-282,482.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,378,051.91	3,660,534.37	3,660,534.37		1,101,411.10	-282,482.46	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA ALDEA JOYA DEL MORA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	605,000.10	605,000.10	605,000.10		1,999.90	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	1,999.90	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA CASERIO EL MANZANO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	456,450.00	456,450.00	456,450.00		550.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO LOS LAVADEROS ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	505,000.86	505,000.86	505,000.86		1,999.14	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	1,999.14	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	1,205,000.00	1,205,000.00	1,205,000.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL DESMONTE ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	606,600.95	606,600.95	606,600.95		399.05	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.95	1,600.95	1,600.95	0.00	399.05	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA BREA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	190,749.96	190,749.96		568,249.88	-190,749.96	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	487,500.00	-162,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,749.88	78,749.88	0.00	0.00	26,249.96	26,249.96	0.00	78,749.88	-26,249.96	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANANTIAL ALDEA PINO DULCE MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,250.13	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,750.13	19,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.13	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ESCOBAL ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	91,732.50	91,732.50		360,963.00	-91,732.50	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	353,974.00	353,974.00	0.00	0.00	88,493.50	88,493.50	0.00	353,974.00	-88,493.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	1,989.00	-1,989.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	-1,250.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	253,270.00	253,270.00	253,270.00		51,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	253,270.00	253,270.00	253,270.00		51,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-319,130.00	280,870.00	0.00	253,270.00	253,270.00	253,270.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		129,630.20	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		129,630.20	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		103,230.20	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA HUGO MANFREDO LOY SOLARES CASCO URBANO MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		103,230.20	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,980.20	1,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.20	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		26,400.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		26,400.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-350.00	89,650.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	515,475.00	399,275.25	399,275.25		25,488.00	116,199.75	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	515,475.00	399,275.25	399,275.25		25,488.00	116,199.75	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	459,375.00	343,175.25	343,175.25		12,288.00	116,199.75	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA LAS BRISAS MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	459,375.00	343,175.25	343,175.25		12,288.00	116,199.75	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	12,096.00	17,096.00	0.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00		12,096.00	1,250.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	452,567.00	452,567.00	0.00	452,567.00	339,425.25	339,425.25	0.00		0.00	113,141.75	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00		192.00	1,808.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		13,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		13,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-700.00	69,300.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	-4,800.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,548,912.83	2,548,912.83	2,585,287.83		2,089,518.73	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,935,393.97	1,935,393.97	1,946,718.97		1,561,090.33	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	1,749,423.28	1,749,423.28	1,760,748.28		1,455,416.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), GUARDIANIA DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	1,749,423.28	1,749,423.28	1,760,748.28		1,455,416.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,749,423.28	1,749,423.28	1,760,748.28		1,455,416.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,725.00	80,175.00	123,900.00	0.00	61,950.00	61,950.00	72,275.00	0.00	51,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,800.00	142,400.00	513,200.00	0.00	295,550.00	295,550.00	295,550.00	0.00	217,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,250.00	24,750.00	65,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	37,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	269,400.00	316,630.00	586,030.00	0.00	300,370.00	300,370.00	300,370.00	0.00	285,660.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,974.80	112,600.00	185,574.80	0.00	83,565.82	83,565.82	83,565.82	0.00	102,008.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,372.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,917.00	19,700.00	76,617.00	0.00	76,553.33	76,553.33	76,553.33	0.00	63.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,917.00	-19,900.00	37,017.00	0.00	37,015.00	37,015.00	37,015.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	1,022,800.00	1,032,800.00	0.00	455,054.87	455,054.87	455,054.87	0.00	577,745.13	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,225.26	3,225.26	3,225.26	0.00	74.74	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	23,750.00	24,450.00	0.00	20,716.80	20,716.80	20,716.80	0.00	3,733.20	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	8,640.00	16,640.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,000.00	82,655.00	124,655.00	0.00	114,102.50	114,102.50	114,102.50	0.00	10,552.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	84,600.00	95,600.00	0.00	51,479.50	51,479.50	51,479.50	0.00	44,120.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	14,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	33,950.00	37,950.00	0.00	31,492.00	31,492.00	31,492.00	0.00	6,458.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	26,420.00	31,420.00	0.00	31,415.00	31,415.00	31,415.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	15,000.00	31,000.00	0.00	17,888.67	17,888.67	17,888.67	0.00	13,111.33	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,581.60	19,581.60	19,581.60	0.00	18.40	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	106,270.00	115,270.00	0.00	48,451.93	48,451.93	48,451.93	0.00	66,818.07	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	14,246.00	14,246.00	14,246.00	0.00	10,054.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTOS, Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	11,270.00	15,770.00	0.00	15,277.00	15,277.00	15,277.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	12,600.00	19,600.00	0.00	15,878.00	15,878.00	15,878.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,498.60	-550.00	1,948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.60	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	185,970.69	185,970.69	185,970.69		105,673.71	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	185,970.69	185,970.69	185,970.69		105,673.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	185,970.69	185,970.69	185,970.69		105,673.71	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	-40,000.00	37,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	-6,500.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	642.00	8,324.40	0.00	2,420.10	2,420.10	2,420.10	0.00	5,904.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	27,544.09	27,544.09	27,544.09	0.00	4,555.91	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	34.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-4,630.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE	69,500.00	127,750.00	197,250.00	0.00	120,490.50	120,490.50	120,490.50	0.00	76,759.50	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	613,518.86	613,518.86	638,568.86		528,428.40	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	613,518.86	613,518.86	638,568.86		528,428.40	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	613,518.86	613,518.86	638,568.86		528,428.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	613,518.86	613,518.86	638,568.86		528,428.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,500.00	91,550.00	203,050.00	0.00	107,650.00	107,650.00	123,550.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	455,788.00	-6,100.00	449,688.00	0.00	226,040.00	226,040.00	229,440.00	0.00	220,248.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,375.00	-3,325.00	67,050.00	0.00	34,375.00	34,375.00	35,125.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	33,200.00	60,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,529.63	23,400.00	83,929.63	0.00	31,051.03	31,051.03	31,051.03	0.00	52,878.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	577.00	577.00	577.00	0.00	10,573.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	47,274.00	-1,700.00	45,574.00	0.00	45,515.83	45,515.83	45,515.83	0.00	58.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,274.00	-14,240.00	33,034.00	0.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	0.00	9.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00	10,400.00	12,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	20,660.00	35,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,660.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	21,350.00	23,550.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00	150.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	-6,100.00	9,900.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	20.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	6,670.00	10,670.00	0.00	10,662.50	10,662.50	10,662.50	0.00	7.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	33,980.00	41,180.00	0.00	35,935.00	35,935.00	35,935.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,466.63	10,400.00	17,866.63	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	1,906.63	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	250.00	250.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.00	20.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	120.00	120.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	6.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	175.00	175.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	3.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, REPAROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00	4,600.00	6,500.00	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						2,800.00	29,200.00	32,000.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	301,084.51	301,084.51	312,814.51		495,745.49	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	301,084.51	301,084.51	312,814.51		495,745.49	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	301,084.51	301,084.51	312,814.51		495,745.49	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	301,084.51	301,084.51	312,814.51		495,745.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	301,084.51	301,084.51	312,814.51		495,745.49	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,600.00	53,300.00	140,900.00	0.00	75,350.00	75,350.00	84,350.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,755.00	10,755.00	0.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	81,300.00	17,700.00	99,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	199,947.08	199,947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,947.08	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	89,375.29	-89,375.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,021.63	30,100.00	48,121.63	0.00	25,231.76	25,231.76	25,231.76	0.00	22,889.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,075.00	-1,550.00	12,525.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,075.00	-4,274.00	9,801.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	6,100.00	7,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	22,000.00	50,800.00	72,800.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	4,600.00	19,600.00	0.00	5,184.00	5,184.00	7,414.00	0.00	12,186.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	43,400.00	53,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	19,165.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	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	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	28,000.00	-9,700.00	18,300.00	0.00	16,117.00	16,117.00	16,117.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	1,900.00	2,200.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	16,810.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	17,252.25	17,252.25	17,252.25	0.00	8,247.75	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	7,589.50	7,589.50	7,589.50	0.00	11,960.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-1,699,700.00	2,719,803.50	935,200.37	937,067.37		3,577,817.50	1,784,603.13	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-1,699,700.00	2,635,774.50	851,171.37	851,171.37		3,506,818.50	1,784,603.13	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-1,699,700.00	1,699,700.00	0.00	0.00		-199,400.00	1,699,700.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										-1,699,700.00	1,699,700.00	0.00	0.00		-199,400.00	1,699,700.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA										-1,699,700.00	1,699,700.00	0.00	0.00		-1,699,400.00	1,699,700.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-1,699,700.00	1,699,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,699,400.00	1,699,700.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	936,074.50	851,171.37	851,171.37		3,706,218.50	84,903.13	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	586,575.00	501,671.87	501,671.87		3,705,718.00	84,903.13	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A ENTRE 4TA Y 3RA CALLE ZONA 3 CANTON CALVARIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA														698,118.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,638.00	490,638.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,638.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,480.00	207,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,480.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA CALLE Y 7A CALLE ZONA 2 CANTON CALVARIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA													1,108,800.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,401.31	571,401.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,401.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,715.85	175,715.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,715.85	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,788.90	232,788.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,788.90	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,893.94	128,893.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,893.94	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MESON CASERIO EL MORRITO ALDEA SAMPAQUISYOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA													498,800.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,040.00	399,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,040.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,760.00	99,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA													822,750.00	-164,150.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,750.00	815,750.00		0.00	0.00	163,150.00	163,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,750.00	-163,150.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA													577,250.00	-337,521.87	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-2,500.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,250.00	570,250.00		0.00	0.00	335,021.87	335,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	570,250.00	-335,021.87	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JOYA DEL CEDRO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	586,575.00	0.00	0.00		0.00	586,575.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,575.00	186,575.00	0.00	186,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,575.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE Y AVENIDA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	349,499.50	349,499.50	349,499.50		500.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	349,499.50	349,499.50	349,499.50		500.50	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,499.50	349,499.50	349,499.50	0.00	500.50	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	84,029.00	84,029.00	85,896.00		70,999.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	84,029.00	84,029.00	85,896.00		70,999.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	84,029.00	84,029.00	85,896.00		70,999.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,029.00	84,029.00	85,896.00		70,999.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,600.00	-51,025.00	110,575.00	0.00	84,029.00	84,029.00	85,896.00	0.00	24,679.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00	-4,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE PSICOLOGIA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		20,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		20,975.00	0.00	0.00	
100																		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	-21,025.00	38,975.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00		17,374.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00		17,374.24	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,200.00	-4,025.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	28,000.00	-27,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	6,087,337.05	6,289,870.97	6,289,870.97		5,134,578.54	-202,533.92	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,087,337.05	6,289,870.97	6,289,870.97		5,134,578.54	-202,533.92	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	6,087,337.05	6,289,870.97	6,289,870.97		5,134,578.54	-202,533.92	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,080,264.82	3,282,798.74	3,282,798.74		488,120.10	-202,533.92	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSUPO MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	611,400.00	611,400.00	611,400.00		20.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	604,420.00	604,420.00	0.00	604,420.00	604,420.00	604,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN GRANADA MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	506,796.22	506,796.22	506,796.22		203.78	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,796.22	1,796.22	1,796.22	0.00	203.78	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AGUACATE MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	749,430.60	749,430.60	749,430.60		2,001.40	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.60	4,998.60	4,998.60	0.00	1.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,432.00	744,432.00	0.00	744,432.00	744,432.00	744,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MESAS ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	606,488.00	606,488.00	606,488.00		512.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	512.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE DE ALDEA SAN MIGUEL A CASERIO EL ESCOBAL ALDEA SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	606,150.00	606,150.00	606,150.00		850.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CASERIO JOYA DEL CEDRO ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,749.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,518.00	77,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,518.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	0.00	202,533.92	202,533.92		403,783.92	-202,533.92	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,283.92	1,283.92	0.00	0.00	1,283.92	1,283.92	0.00	1,283.92	-1,283.92	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	-1,250.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	1,342,672.53	1,342,672.53	1,342,672.53		810,527.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,342,672.53	1,342,672.53	1,342,672.53		810,527.47	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,250,000.00	-1,046,800.00	1,203,200.00	0.00	676,274.53	676,274.53	676,274.53	0.00	526,925.47	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	473,916.00	473,916.00	473,916.00	0.00	226,084.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,482.00	192,482.00	192,482.00	0.00	57,518.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL ZONA NORTE DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	889,425.00	889,425.00	889,425.00		575.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	889,425.00	889,425.00	889,425.00		575.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	855,425.00	855,425.00	855,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA				0.00	774,974.62	774,974.62	774,974.62		1,917,570.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	774,974.62	774,974.62	774,974.62		1,917,570.80	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,802.40	-67,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	128,900.00	-128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,058.97	-19,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	271,834.55	-135,496.35	136,338.20	0.00	96,543.49	96,543.49	96,543.49	0.00	39,794.71	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,800.00	203,443.14	218,243.14	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	217,943.14	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	285,000.00	188,722.00	473,722.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	277,722.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	522,400.00	92,132.08	614,532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,532.08	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	13,050.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	277,600.00	0.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430,000.00	239,000.00	669,000.00	0.00	398,321.13	398,321.13	398,321.13	0.00	270,678.87	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	106,000.00	-84,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	218,260.00	0.00	218,260.00	0.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	0.00	134,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	0.08	0.08	0.08		1,917,785.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.08	0.08	0.08		1,917,785.17	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,080.31	717,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,080.31	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	992,033.98	992,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,033.98	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,993.49	106,993.49	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	106,993.41	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,677.47	101,677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,677.47	0.00	0.00	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	236,716.43	236,716.43	241,466.43		323,625.77	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	236,716.43	236,716.43	241,466.43		323,625.77	0.00	0.00	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	236,716.43	236,716.43	241,466.43		323,625.77	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	236,716.43	236,716.43	241,466.43		323,625.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	236,716.43	236,716.43	241,466.43		323,625.77	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	45,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	46,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	39,200.00	16,350.00	55,550.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,343.94	5,700.00	14,043.94	0.00	9,337.93	9,337.93	9,337.93	0.00	4,706.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,516.67	-2,050.00	4,466.67	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	46.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,516.67	0.00	6,516.67	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	51.67	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,764.92	26,000.00	46,764.92	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	29,564.92	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,100.00	43,200.00	54,300.00	0.00	43,265.00	43,265.00	43,265.00	0.00	11,035.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	-400.00	4,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-11,380.00	3,620.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,000.00	39,500.00	100,500.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,000.00	26,400.00	40,400.00	0.00	11,207.00	11,207.00	11,207.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,800.00	13,975.00	37,775.00	0.00	11,057.50	11,057.50	11,057.50	0.00	26,717.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,705.00	12,705.00	0.00	7,793.25	7,793.25	7,793.25	0.00	4,911.75	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	56,000.00	82,000.00	0.00	7,442.50	7,442.50	7,442.50	0.00	74,557.50	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-8,550.00	11,450.00	0.00	1,313.25	1,313.25	1,313.25	0.00	10,136.75	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	1,651,737.27	1,630,937.27	1,674,312.27		1,196,452.27	16,840.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,651,737.27	1,630,937.27	1,674,312.27		1,196,452.27	16,840.00	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	1,651,737.27	1,630,937.27	1,674,312.27		1,196,452.27	16,840.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA										0.00	1,651,737.27	1,630,937.27	1,674,312.27		1,196,452.27	16,840.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,651,737.27	1,630,937.27	1,674,312.27		1,196,452.27	16,840.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,869.00	9,200.00	90,069.00	0.00	45,000.00	45,000.00	52,500.00	0.00	37,569.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	344,500.00	-59,200.00	285,300.00	0.00	145,250.00	145,250.00	156,350.00	0.00	128,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,800.00	-5,550.00	25,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	94,600.00	-12,000.00	82,600.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,600.00	30,100.00	99,700.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,480.70	9,100.00	64,580.70	0.00	35,205.22	35,205.22	35,205.22	0.00	29,375.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,086.90	0.00	8,086.90	0.00	3,372.50	3,372.50	3,372.50	0.00	4,714.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,330.75	-12,960.00	30,370.75	0.00	30,370.00	30,370.00	30,370.00	0.00	0.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,330.75	-10,610.00	32,720.75	0.00	32,645.00	32,645.00	32,645.00	0.00	75.75	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	262,500.00	304,500.00	0.00	186,685.00	186,685.00	189,310.00	0.00	115,190.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	58,500.00	134,600.00	193,100.00	0.00	86,075.00	86,075.00	86,075.00	0.00	107,025.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	7,000.00	4,100.00	11,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	190,495.00	-9,020.00	181,475.00	0.00	105,680.00	105,680.00	105,680.00	0.00	75,795.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	123,025.00	58,600.00	181,625.00	0.00	117,045.60	117,045.60	132,945.60	0.00	48,679.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,500.00	148,300.00	258,800.00	0.00	174,150.00	157,310.00	157,310.00	0.00	84,650.00	16,840.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,000.00	17,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	0.00	108.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	128,500.00	264,550.00	393,050.00	0.00	272,900.00	272,900.00	272,900.00	0.00	120,150.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	4,730.00	8,730.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	37,400.00	38,400.00	0.00	14,393.00	14,393.00	14,393.00	0.00	24,007.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,100.00	-18,000.00	44,100.00	0.00	17,630.00	13,670.00	19,170.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,036.44	-32,000.00	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.44	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,500.00	2,840.00	35,340.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	32,435.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	104,000.00	367,800.00	471,800.00	0.00	251,653.95	251,653.95	251,653.95	0.00	220,146.05	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	137,850.00	137,850.00	137,850.00		102,150.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	137,850.00	137,850.00	137,850.00		102,150.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	137,850.00	137,850.00	137,850.00		102,150.00	0.00	0.00
						001 APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-36,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO				0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00		35,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00		35,050.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						500											
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

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																
004 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO									0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		34,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		34,100.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
500																
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,680,644.00	37,808,024.97	64,488,668.97	-1,699,700.00	32,589,283.71	32,639,265.27	32,957,874.27	0.00	29,885,036.26	-53,941.56	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 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		435,010.00	0.00	0.00	435,010.00	130,396.99	11,771.57	316,384.58
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		311,800.00	0.00	0.00	311,800.00	105,991.99	11,771.57	217,579.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		311,800.00	0.00	0.00	311,800.00	105,991.99	11,771.57	217,579.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		311,800.00	0.00	0.00	311,800.00	105,991.99	11,771.57	217,579.58
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	97,720.02	11,771.57	194,051.55
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	30,291.75	0.00	84,708.25
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	30,656.70	0.00	109,343.30
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	36,771.57	11,771.57	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	8,271.97	0.00	23,528.03
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,183.35	0.00	8,816.65
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,520.14	0.00	12,479.86
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	568.48	0.00	2,231.52
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		123,210.00	0.00	0.00	123,210.00	24,405.00	0.00	98,805.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		123,210.00	0.00	0.00	123,210.00	24,405.00	0.00	98,805.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	3,600.00	0.00	480.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	3,600.00	0.00	480.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		16,510.00	0.00	0.00	16,510.00	13,345.00	0.00	3,165.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	13,345.00	0.00	2,155.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	7,460.00	0.00	94,540.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	7,460.00	0.00	94,540.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	3,730.00	0.00	80,270.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,730.00	0.00	14,270.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,733,304.00	0.00	0.00	1,733,304.00	1,242,909.28	116.00	490,510.72
11.02.00.00.00	TASAS		1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00	1,179,211.15	0.00	365,788.85
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00	1,179,211.15	0.00	365,788.85
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	35,186.80	0.00	109,813.20
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,144,024.35	0.00	255,975.65
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		9,704.00	0.00	0.00	9,704.00	7,140.00	116.00	2,680.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		9,680.00	0.00	0.00	9,680.00	7,000.00	0.00	2,680.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00	7,000.00	0.00	2,680.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		24.00	0.00	0.00	24.00	140.00	116.00	0.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	140.00	116.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	32,550.07	0.00	46,449.93
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	32,550.07	0.00	46,449.93
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	32,550.07	0.00	36,449.93
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,008.06	0.00	55,991.94
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,008.06	0.00	55,991.94
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,008.06	0.00	55,991.94
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		420,430.00	0.00	0.00	420,430.00	144,200.00	5,400.00	281,630.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		420,430.00	0.00	0.00	420,430.00	144,200.00	5,400.00	281,630.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		420,430.00	0.00	0.00	420,430.00	144,200.00	5,400.00	281,630.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	17,600.00	0.00	23,200.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	1,200.00	0.00	2,600.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	16,400.00	0.00	20,600.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	20,200.00	0.00	92,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,750.00	0.00	104,250.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	950.00	0.00	0.00	950.00	200.00	0.00	750.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		86,080.00	0.00	0.00	86,080.00	33,900.00	0.00	52,180.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	86,080.00	0.00	0.00	86,080.00	33,900.00	0.00	52,180.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	150.00	0.00	7,800.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	26,400.00	5,400.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION		826,900.00	0.00	0.00	826,900.00	493,495.45	5,045.45	338,450.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		826,900.00	0.00	0.00	826,900.00	493,495.45	5,045.45	338,450.00
14.02.40.00.00	Servicios p?blicos municipales		826,900.00	0.00	0.00	826,900.00	493,495.45	5,045.45	338,450.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	77,618.00	0.00	272,382.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	323,932.00	0.00	66,068.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,935.45	35.45	0.00
14.02.40.07.00	Ba?os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	82,010.00	5,010.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	27,709.98	27,709.98	150,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			26,680,644.00	0.00	14,163,075.55	40,843,719.55	30,873,081.66	4,638,631.09	14,609,268.98