

MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO



Una nueva forma de

GOBERNAR
con unidad y **SERVICIO**

PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL
AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y
CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Salcajá mayo de 2024



Contenido

1. Presentación.....	2
2. Marco legal	3
3. La ejecución física de los programas y proyectos	5
4. Resultados	6
5. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso .	7
6. Los resultados económicos y financieros al final del primer cuatrimestre 2024.....	8
7. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	11
8. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.	13
9. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.....	19
10. Análisis de la información obtenida en las matrices	19



1. Presentación



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala, C. A.
1a. Calle 2-28 Zona 1, Salcajá • PBX: 7963 8989
WWW.SALCAJA.GOB.GT

Of. No. _____

Ref. _____

Salcaja mayo de 2024

Para la Administración Municipal 2024-2028 del Municipio de Salcaja del Departamento de Quetzaltenango es importante presentar el primer informe cuatrimestral del presente ejercicio fiscal 2024 indicando los avances e indicadores de desempeño, conteniendo el resultado del trabajo para los primeros cuatro meses del año, respaldando la buena administración y gestión de las Autoridades Municipales que conjunto a su equipo municipal logran alcanzar con el cumplimiento de los objetivos programados para el presente ejercicio fiscal 2024.

Las intervenciones programadas para el presente año 2024 en el Plan Operativo Anual, están orientadas con la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo Katún en los siguientes ejes.

- Bienestar para la Gente
- Recursos Naturales hoy y para el futuro
- Guatemala Urbana y Rural
- Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo

Al finalizar el primer cuatrimestre de los veintiocho proyectos programados, 13 proyectos son de arrastres, 4 proyectos de inversión social y 12 proyectos nuevos.

Atentamente:

Lic. Wiliam Bernard Calderón de León
Alcalde Municipal





DESCRIPCION: la actual Administración Municipal del Municipio de Salcaja dentro de su plan de gobierno plasma sus acciones de trabajo, en base a las necesidades sentidas, analizadas y priorizadas de las comunidades de Salcajá; consiste que el Desarrollo Integral de un Municipio, es un proceso que requiere de la articulación de esfuerzos de la sociedad civil organizada. Consecuente a esto es necesario formular, gestionar, aprobar y ejecutar proyectos que cambien el nivel de vida de los habitantes del Municipio de Salcajá, tomando en consideración el contenido del plan estratégico Integral. Existente y lo regulado en el Código Municipal, específicamente en el artículo 35, inciso C donde establece que la “formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales”; se dispone darle prioridad y solución a los problemas relacionados a la libre locomoción; en concertaciones con la sociedad civil organizada a través, del Consejo Comunitarios de Desarrollo COCODE y COMUDE se identificó, analizo y priorizó los proyectos.

3. Marco legal

El trabajo de la gestión municipal para administrar los diferentes recursos asignados a la municipalidad para prestar los servicios públicos municipales a la población y la ejecución de los diferentes proyectos, programas y actividades que esta Administración Municipal tiene para el municipio, tienen un marco legal que orienta dicho trabajo y se sustenta en las siguientes leyes.

a) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, sus Reformas y Reglamento, principalmente en los artículos siguientes:

Art. 4. Rendición de Cuentas

Art. 17 Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Estos artículos indican que los avances del Plan Operativo Anual deben reportarse en un informe cuatrimestral, el cual se deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al



Congreso de la República, describiendo las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses.

b) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012

Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género.

Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua.

c) Código Municipal

Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Este artículo explica que el alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre el presupuesto de ingresos y egresos de su municipio y según la tecnología de la información, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas el registro de las transacciones presupuestarias, para su control fiscalización y asesoría.

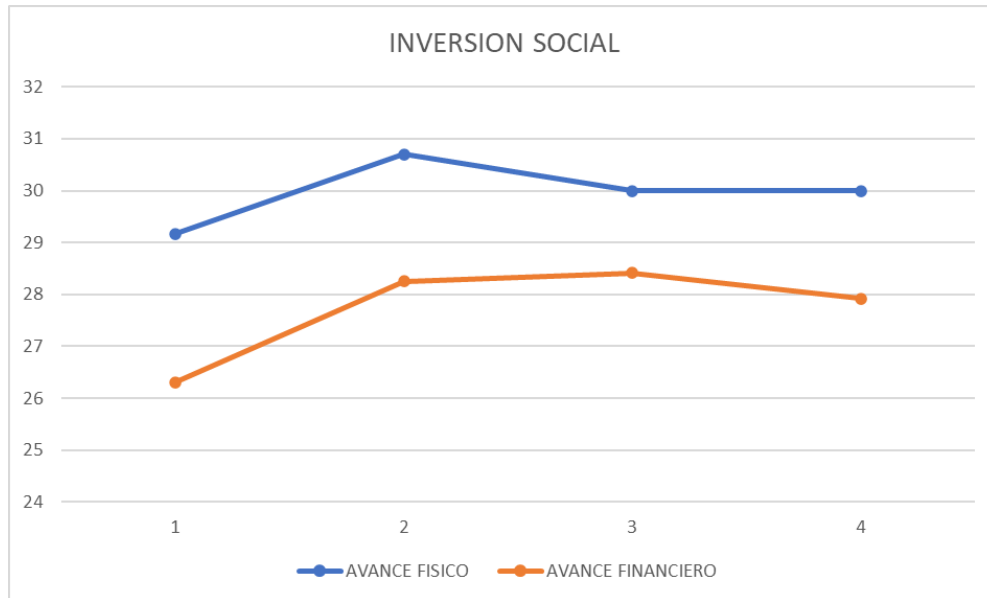
Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se procede a elaborar el informe correspondiente al primer cuatrimestre de la ejecución del Plan Operativo Anual POA 2024 de la Municipalidad de Salcajá.



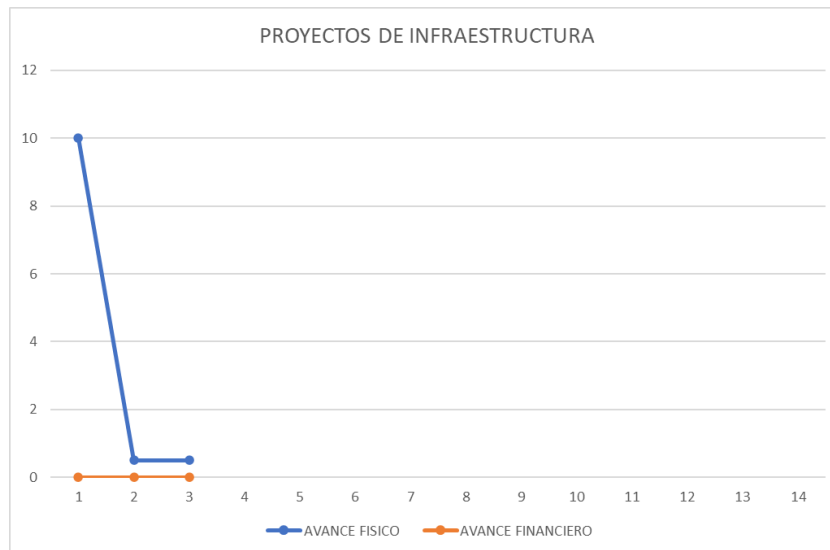
3. La ejecución física de los programas y proyectos

En el POA 2024 se programaron los siguientes proyectos obra y proyectos actividad (inversión social), fueron 27 proyectos de Red Vial e infraestructura, 13 proyectos de arrastre, 4 proyectos de inversión social y 10 proyectos nuevos, Al finalizar el primer cuatrimestre los resultados son:

- Los 4 proyectos de inversión social han iniciado, la siguiente grafica muestra el avance tanto físico como financiero.

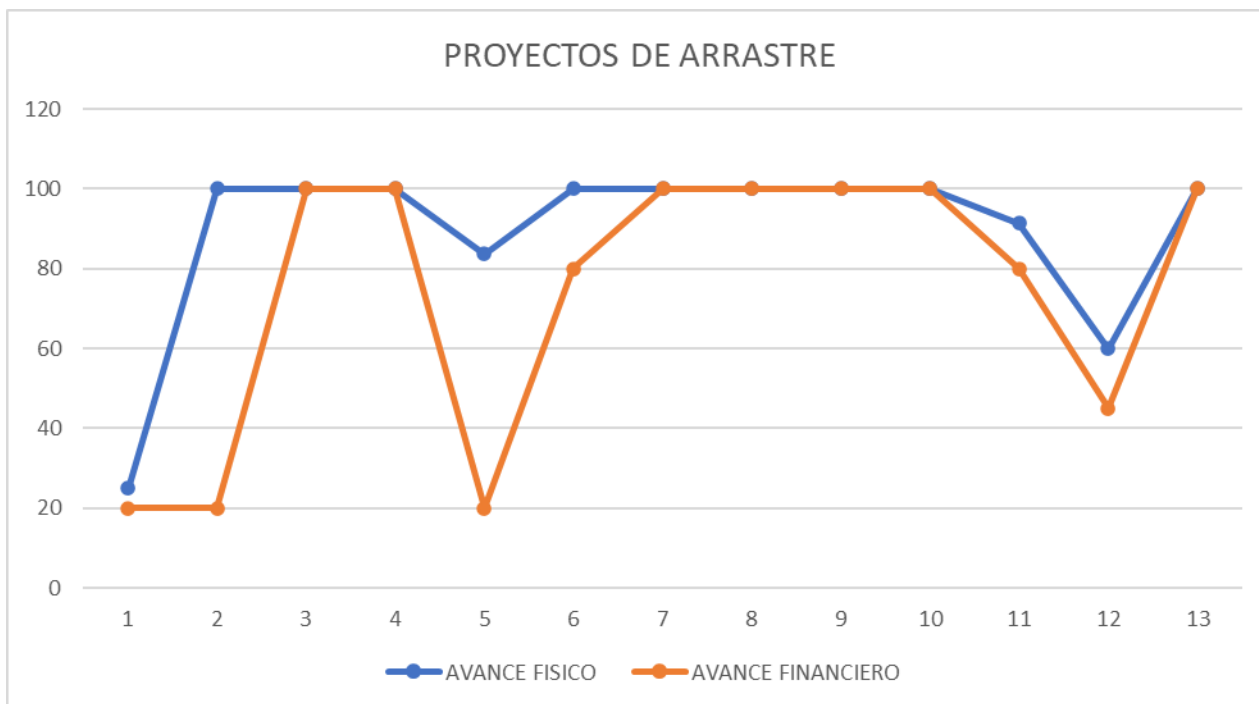


- Los proyectos nuevos de infraestructura en el primer cuatrimestre, 3 proyecto se encuentra en fase de concurso.





- Los 13 proyectos de arrastre avanzan como se muestra en la gráfica.



De las anteriores graficas se evidencia que la municipalidad de Salcajá avanza con la programación de proyectos para el ejercicio 2024, velando porque el avance físico supere al avance financiero, para garantizar la finalización de los proyectos, así como el resguardo de las finanzas municipales.

4. Resultados

La planificación de la municipalidad de Salcajá está orientada por el Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno, siendo los Ejes de Planificación:

- Bienestar para la Gente
- Recursos Naturales hoy y para el futuro
- Guatemala Urbana y Rural
- Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo



La programación del POA 2024 tiene como objetivos, mejorar la infraestructura educativa, mejorar la red vial, mejoramiento de sistema de drenaje y con ello se mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Salcajá.

5. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso

INGRESOS CUATRIMESTRALES PERCIBIDOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Fuente de Financ.	Rubro de Ingreso	Programado 1er. Cuatrim.	Percibido 1er. Cuatrim.	% ejec. Cuatrim.
21	IVA PAZ	7,233,000.	7,408,359.40	102.42%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,120,000.	6,278,160.80	102.58%
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	633,300.	655,382.84	103.49%
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	200,000.	217,624.16	108.81%
	Total Transferencias Gobierno Central	14,186,300.	14,559,527.20	102.63%
31	Ingresos Propios	6,388,150.00	9,179,918.21	143.70%
	SUBTOTAL	20,574,450.00	23,739,445.41	115.38%
31	CODEDE IVA PAZ	-----	991,649.00	
31	De Personas y Unidades Familiares	-----	-----	-----
	TOTAL		24,731,094.41	



En el primer cuatrimestre de enero a abril de 2024, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q14,559,527.20 en transferencias de gobierno central, equivalente a 102.63% de lo programado percibir para el primer cuatrimestre, cuyo comportamiento en relación a lo percibido en el último cuatrimestre del año 2023, existe un crecimiento mínimo de Q52,005.65 que no supera el uno por ciento, por lo que se mantiene el comportamiento con relación al último cuatrimestre del año anterior en transferencias de gobierno central. Y con respecto a los ingresos propios se percibió Q9,179,918.21 que representa el 143.70% en relación a lo proyectado percibir para el primer cuatrimestre, observando que, en los principales rubros de ingresos propios, se superó la meta programada cuatrimestral y tomando en cuenta que históricamente, en el primer cuatrimestre se realiza la mayor captación en recursos propios en relación a los siguientes cuatrimestres del año.

6. Los Resultados Económicos y Financieros al Final del Primer Cuatrimestre 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL PERCIBIDOS AL FINAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

Para el año 2023 se programó percibir Q42,600,000.00 por concepto de transferencias de gobierno central, habiendo percibido en el primer cuatrimestre Q14,067,857.92 que representa el 33.02% con relación al presupuesto anual asignado.



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2024

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	Programado Anual	Percibido al Final del Cuatrimestre	% de Ejecución
21	IVA PAZ	21,700,000.00	7,408,359.40	34.14%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	18,400,000.00	6,278,160.80	34.12%
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	1,900,000.00	655,382.84	34.49%
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	600,000.00	217,624.16	36.27%
	Total Transferencias Gobierno Central	42,600,000.00	14,559,527.20	34.18%

El total de Q14,559,527.20 percibidos en el primer período cuatrimestral por concepto de transferencias de gobierno central, representa el 34.18% acumulado en relación al presupuesto total asignado habiendo percibido los recursos programados provenientes de gobierno central.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS AL FINAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	Programado Anual	Percibido al Final del I Cuatrimestre	% de Ingresos Propios Percibidos
31	Ingresos Propios	19,300,000.00	9,179,918.21	47.56%



Con respecto a los ingresos propios, se programó percibir para el año 2024 Q19,300,000.00, y al final del primer período cuatrimestral se percibió Q9,179,918.21, equivalente a 47.56% acumulado en relación al presupuesto total asignado en ingresos propios, superando significativamente la meta cuatrimestral en Q2,791,768.21 que representa el 43.70% por encima de lo programado para el primer cuatrimestre.

RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS AL FINAL DEL PRIMER PERÍODO CUATRIMESTRAL 2024

Rubro de Ingreso	Programado Anual	Ejec. Acum al Final del 1er. Cuatrimestre	% de Ingresos Percibidos
Total Transferencias Gobierno Central	Q42,600,000.00	14,559,527.20	34.18%
Ingresos Propios	Q19,300,000.00	9,179,918.21	47.56%
SUBTOTAL	Q61,900,000.00	23,739,445.41	38.35%
CODEDE IVA PAZ	-----	991,649.00	
De Personas y Unidades Familiares	-----	-----	
TOTAL	Q61,900,000.00	24,731,094.41	

El presupuesto total asignado de ingresos para el año 2024 es de Q61,900,000.00 en concepto de transferencias de gobierno central e ingresos propios, y al final del primer periodo cuatrimestral de enero a abril 2024 se percibió Q23,739,445.41, alcanzando una ejecución global acumulada de ingresos percibidos del 38.35% al final del primer cuatrimestre, haciendo énfasis en el mejoramiento significativo en la recaudación de los ingresos propios.

➤ **INGRESOS PERCIBIDOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DURANTE EL PRIMER PERIODO CUATRIMESTRAL 2024.**

Atendiendo el destino de los recursos, se programó percibir para gastos de funcionamiento para el primer cuatrimestre de enero a abril del año 2024, Q8,241,450, habiendo percibido Q11,312,664.50 superando la meta cuatrimestral en Q3,071,214.50 equivalente a 37.26%.



En concepto de transferencias de gobierno central e ingresos propios para inversión, se proyectó percibir para el primer periodo cuatrimestral Q12,333,000.00, habiendo percibido Q12,426,780.91, superando la meta programada en Q93,780.19 que equivale a 100% percibido de recursos para inversión durante el cuatrimestre de enero a abril 2024.

RECURSOS PROVENIENTES DE CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEPARTAMENTAL, CODEDE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE.

- 2do. Desembolso 45% acumulado financiero del proyecto AMPLIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO por un monto de Q991,649.00.

7. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

En relación a los recursos recaudados en el primer cuatrimestre de Ingresos propios, se observó un crecimiento importante muy significativo para las finanzas municipales en el comportamiento de los principales rubros de ingresos propios, superando la recaudación en 43.70% de lo programado para el cuatrimestre, mientras que en Transferencias de gobierno central se superó la meta mínimamente en relación a lo programado para el período cuatrimestral manteniéndose el comportamiento en relación a lo percibido en el último cuatrimestre del año 2023.

EJECUCION DE EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL PRIMER PERÍODO CUATRIMESTRAL 2024.

El gasto corriente de funcionamiento comprende gastos del personal, Servicios No Personales y la Adquisición de Materiales y Suministros.

Los Gastos por Servicios Personales se refieren a la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia, servicios técnicos y profesionales y pago de dietas de los miembros de Concejo Municipal. Incluye además los aportes patronales tales como IGSS y Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Servicios extraordinarios y Gastos de Representación y Otras retribuciones por servicios personales.



Los Gastos por Servicios No Personales se refieren a egresos tales como: Servicios de comunicaciones, electricidad, información y divulgación, gastos de transporte, impresiones, arrendamientos, mantenimientos y reparaciones en general, es decir que comprende pagos por servicios que no tienen ninguna relación de dependencia.

La Adquisición de los Materiales y Suministros comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles tales como: Combustibles y Lubricantes, llantas y neumáticos, tintes, pinturas y colorantes, productos de cemento, productos siderúrgicos, cemento, estructuras metálicas acabadas, productos plásticos, nylon, vinil y pvc, Accesorios y repuestos en general, entre otros, que se adquieren para la prestación de los servicios públicos municipales.

El gasto de funcionamiento del primer período cuatrimestral de enero a abril de 2024 ascendió a Q8,121,314.29, por lo que los recursos percibidos para gastos de funcionamiento en el primer cuatrimestre fueron suficientes para financiar los gastos de funcionamiento. La ejecución realizada en gastos de funcionamiento alcanzó el 22.39% en relación al presupuesto vigente para funcionamiento de un total de Q36,267,768.40.

La ejecución de egresos de inversión que comprende la adquisición de propiedad, planta y equipo, programas de inversión social y ejecución de proyectos de infraestructura física del primer período cuatrimestral asciende a Q6,589,729.11 que equivale a 11.16% del presupuesto vigente para inversión de un total de Q59,046,319.72.



8. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

Área Rural:

▪ **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El camino del sector las victorias actualmente tiene un tramo que es de terracería condición bajo la cual es afectado en gran medida por las lluvias intensas durante la época de invierno lo cual ha causado que se encuentre en malas condiciones provocando el deterioro acelerado de los vehículos que transitan a través de dicho tramo durante la época de verano se incrementa el levantamiento de polvo lo cual incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias para todos los habitantes del sector en época de invierno cuando las lluvias intensas se vuelven constantes se genera una alta cantidad de lodo lo cual limita la movilidad por el camino afectando la accesibilidad a la comunidad durante dicho periodo Todo lo anterior afecta la calidad de vida de los habitantes del sector frenando el desarrollo socioeconómico de la comunidad

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.87267275378138 Longitud: 91.45840824563929

▪ **MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

Este renglón se refiere al replanteo topográfico prácticamente es la ubicación de todos los puntos donde se ubicarán los postes, líneas de alimentación eléctrica, instalación de los transformadores, tendido eléctrico indicados en los planos constructivos ya sea en el centro de la carretera o ambos lados según sea el caso. Por lo que el contratista deberá realizar un replanteo topográfico en todos los tramos de la obra que se indican en los planos del proyecto, **tramo No.1:** color rojo, longitud = 322.00mt, **tramo No. 2:** color verde, longitud de 2,236.00mt, **tramo No.3:** color azul, longitud de 4,



435.00mt, **tramo No.4:** color verde agua, longitud de 1,188.00mt, **tramo No. 5:** color amarillo, longitud de 1,167.00mt y **tramo No.6:** color morado, longitud de 4,142 como se muestra en la imagen, este renglón se hace necesario de realizar con la finalidad de llevar un mejor control de todos los trabajos que se necesitan para la ejecución de la obra y que le servirán para los planos finales que debe de entregar al finalizar la obra

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.878866351306664

Longitud: -91.45948526681961

▪ **MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto básicamente consiste en mejorar una calle de terracería que se ubica en la séptima calle "A" de la zona uno de este municipio de Salcajá, para llevar a cabo el proyecto se realizarán los siguientes rubros de trabajo: Reacondicionamiento del terreno natural mediante movimiento de tierras a través de medios mecánicos utilizando retroexcavadora y camiones de volteo, seguidamente se realizará una compactación del terreno natural hasta alcanzar una capacidad portante según lo indicado en la AASHTO T 191. Teniendo preparado el terreno natural con la pendientes establecidas en los planos constructivos con el visto bueno del ingeniero supervisor municipal el constructor procederá a conformar la base del pavimento con material granular de un espesor de 0.15mt, dicho trabajo se realizará por medios mecánicos utilizando maquinaria como retroexcavadora, camiones de volteo, rodo compactador y bailarina y/o placa vibratoria, al tener preparado la base como control técnico de este renglón de trabajo se realizará pruebas de compactación de la base según lo indicado en la AASHTO T 180 y la AASHTO T 191, cuando se tenga el visto bueno del ingeniero supervisor municipal se podrá iniciar los trabajos de colocación del pavimento de una resistencia de 4,000 PSI con la pendientes y secciones establecidas en los planos constructivos, como control técnico de este renglón de trabajo se extraerán muestras del concreto en la obra y en el



momento de la fundición a través de cilindros que son ensayos del concreto para controlar la resistencia de 4,000 PSI y deberán de cumplir con la norma ASTM C39 y la C3 1, como complemento de la obra se construirán sistema de agua pluvial, levantado de muro, bordillos y llaves de amarre de concreto armado entre pavimento articulado existente y el propuesto, construcción de banqueta peatonal y barandal de metal, pintura de tráfico en bordillo y demarcación de parqueo vehicular como se detallan en los planos constructivos

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.889199323865569 Longitud:-91.46245836723615

▪ **AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en la construcción de seis aulas en donde se imparte el nivel primario el establecimiento a intervenir es la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Casa Blanca mejorando la calidad de vida del estudiante dentro del establecimiento actualmente sus aulas se encuentran en mal estado no se cuenta con una iluminación apropiada ventilación la estructura de los techos de las aulas tiene variación alguno son de lámina o fibrocemento para la construcción de estas aulas que se realizaron los estudios correspondientes para realizar una planificación adecuada y que la construcción sea adaptable a la población estudiantil de la escuela

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.89118279278602 Longitud: 91.45948245825132



▪ **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

el proyecto consiste en la construcción 1,716 Metro lineal de conducción de tubería un sistema de drenaje sanitario que incluye colector principal planta de tratamiento pozos de visita acometidas domiciliarias ramales secundarios

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

atitud: 14.877736585210046

Longitud: -91.47870863592033

▪ **MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste mejorar las condiciones viales el área del proyecto es de 2 268 metros cuadrados el ancho del camino es variable para llevar a cabo el proyecto se necesita ejecutar los siguientes reglones de trabajo replanteo topográfico y trazo corte de material para nivelar subrasante suministro de materia base construcción de bordillo pavimento de concreto corte de pavimento y sello de juntas pintura látex en bordillos.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.88808079554912Longitud:-91.45343924434725

▪ **REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en la reposición de una estructura de retención para proteger un talud existente el cual ha sufrido daños por las lluvias intensas



durante la época de invierno en el Sector Las Chilcas del Cantón Curruchique la misma se conformará por Gaviones tipo Caja de 1 00m x 2 00m x 1 00m con una altura total de 5 00m considerando 1 00m de cimentación el relleno de las cajas deberá ser con piedra de cantera.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.872535016730838 Longitud: -91.45817809793661

▪ **REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

El proyecto consiste en la remodelación del edificio servicios sanitarios mercado plaza centro zona dos contemplando la mejora de los servicios sanitarios iluminación cambio de piso cambio de puertas ventanas mobiliario y equipo lavamanos repello de paredes aplicación de pintura en paredes.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.872535016730838 Longitud: -91.45817809793661

▪ **CONSTRUCCION MURO DE CONTENICION SECTOR UNO CANTO CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

El proyecto consiste en la construcción de una estructura de retención para proteger un talud existente el cual ha sufrido daños por las lluvias intensas durante la época de invierno en el sector uno del Cantón Curruchique la misma se conformara por Gaviones tipo Caja de 1 00m x 2 00m x 1 00m con una altura total de 5 00m considerando 1 00m de cimentación el relleno de las cajas deberá ser con piedra de cantera



El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.872535016730838 Longitud: -91.45817809793661

▪ **REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

El proyecto consiste en la desinstalación del techo existente y todos sus elementos como lo son su estructura portante cubierta y cielo raso para poder construir una nueva cubierta metálica que se anclara a las paredes existentes Se remozaran las puertas y ventanas existentes además del módulo de baños realizando los cambios de artefactos sanitarios en el área de la capilla y guardianía se instalara piso cerámico nuevo además del remozamiento de bancas y la fabricación y suministro de charolas para veladoras con el sistema eléctrico se mejoraran las áreas de la capilla guardianía y plazuelas además se les dará un tratamiento y mejoramiento a la imagen del cristo redentor fachaletas de piedra banca de concreto molduras en fachada barandas metálicas columnas de madera vigas de madera leyendas pintadas en muros y se realizara la pintura de todos los muros del área del proyecto.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.877724942065118Longitud:-91.4630233136491

▪ **REPOSICION EDIFICIO GIMNACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

El proyecto consiste en la remodelación del edificio municipal contemplando la mejora de los servicios sanitarios mejora de la cancha de basquetbol aplicación de pintura en paredes graderíos y sistema de iluminación exterior e interior



El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.8802456107751

Longitud: -91.455438789925

▪ **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.**

El proyecto consiste en mejorar las condiciones de un tramo de camino del sector cuatro con la construcción de una capeta de rodadura

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:

Latitud:14.877863241052205 Longitud: -91.47417306514795

9. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

En el presupuesto se contó con las partidas presupuestarias para asegurar la ejecución presupuestaria y financiera para cada uno de los programas y proyectos del primer periodo cuatrimestral 2024 en el Municipio de Salcajá.

10. Análisis de la información obtenida en las matrices

Es importante lograr la vinculación de las plataformas de gobierno, como lo es el caso de SICOIN GL, SNIP, SIGPLAN GL, rendición de cuentas de gobiernos locales de la contraloría general de cuentas que permitan trabajar de manera uniforme y evitar duplicar esfuerzos.

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 2/05/2024 10:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Abril	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural								
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial								
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente								
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	30363523.50	30363523.50	0	Ejecución financiera	116557.62	16.33%	16.33%
MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5104	5104	0	Ejecución física	48.49	26%	26%
		Meta financiera	2771555	2771555	0	Ejecución financiera	0	0%	0%
325466-MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	977	977	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	717406	717406	0	Ejecución financiera	0	0%	0%
321611-MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	221	221	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	263000	263000	0	Ejecución financiera	0	0%	0%
319399-MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2268	2268	0	Ejecución física	226.80	100%	100%
		Meta financiera	2064498.40	2064498.40	0	Ejecución financiera	0	80%	80%
CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	17965	17965	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	8980795	8980795	0	Ejecución financiera	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2850	2850	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	2264995	2264995	0	Ejecución financiera	0	0%	0%
319071-REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	149.90	149.90	0	Ejecución física	0	100%	100%
		Meta financiera	582788.10	582788.10	0	Ejecución financiera	116557.62	100%	100%
319511-MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	13490	13490	0	Ejecución física	6208.10	83.52%	83.52%
		Meta financiera	12491740	12491740	0	Ejecución financiera	0	20%	20%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/05/2024 10:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Abril	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
319585-REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	271.50	271.50	0	Ejecución física		100%	100%
		Meta financiera	226746	226746	0	Ejecución financiera	0	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente								
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social								
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición								
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	4866231.33	4866231.33	0	Ejecución financiera	119977.13	16.91%	16.91%
324525-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1314	1314	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera		0%	0%
319769-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	412	412	0	Ejecución física		100%	100%
		Meta financiera	447910	447910	0	Ejecución financiera	0	20%	20%
318754-REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	226	226	0	Ejecución física		100%	100%
		Meta financiera	135984.20	135984.20	0	Ejecución financiera	0	100%	100%
318753-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	217	217	0	Ejecución física		100%	100%
		Meta financiera	119977.13	119977.13	0	Ejecución financiera	119977.13	100%	100%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	81.50	81.50	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	185000	185000	0	Ejecución financiera		0%	0%
325438-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1030	1030	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	1040000	1040000	0	Ejecución financiera		0%	0%
325447-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	315	315	0	Ejecución física		0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 2/05/2024 10:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Abril	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
325447-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN M	Metro cuadrado	Meta financiera	780000	780000	0	Ejecución financiera		0%	0%
325432-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	785	785	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	830000	830000	0	Ejecución financiera		0%	0%
305295-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	477360	477360	0	Ejecución financiera	0	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente								
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación								
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos								
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	5994001.80	5994001.80	0	Ejecución financiera	0	16.38%	16.38%
325452-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	302	302	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	1360000	1360000	0	Ejecución financiera		0%	0%
312462-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1265	1265	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	2452374	2452374	0	Ejecución financiera		0%	0%
295889-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	845	845	0	Ejecución física	18.34	60.96%	60.96%
		Meta financiera	2181627.80	2181627.80	0	Ejecución financiera	0	45%	45%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro								
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN								
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales								
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	4200000	4200000	0	Ejecución financiera	276172.55	27.92%	27.92%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Fecha y Hora: 2/05/2024 10:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Abril	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
325554-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	70000	70000	0	Ejecución física	4998	30%	30%
		Meta financiera	4200000	4200000	0	Ejecución financiera	276172.55	27.92%	27.92%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro								
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN								
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales								
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	4009956.90	4009956.90	0	Ejecución financiera	58431.38	77.47%	77.47%
325442-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	168	168	0	Ejecución física		0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera		0%	0%
319570-REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	94	94	0	Ejecución física		100%	100%
		Meta financiera	292156.90	292156.90	0	Ejecución financiera	58431.38	100%	100%
303753-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1716	1716	0	Ejecución física	59.55	91.42%	91.42%
		Meta financiera	3517800	3517800	0	Ejecución financiera	0	80%	80%
Eje Katun:	Bienestar para la gente								
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud								
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos								
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias) (MSPAS)Intervención de la municipalidad: Clinica y farmacias municipales	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0%	0%
		Meta financiera	1070845	1070845	0	Ejecución financiera	75818.42	27.42%	27.42%
325551-CONSERVACION FORTAL	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	249.90	30%	30%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 2/05/2024 10:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Abril	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
325551-CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES 2024 MUNICIPIO D	Persona	Meta financiera	477765	477765	0	Ejecución financiera	35379.43	28.42%	28.42%
325546-APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	6840	6840	0	Ejecución física	599.86	30.73%	30.73%
		Meta financiera	93485	93485	0	Ejecución financiera	6872.21	28.26%	28.26%
325543-APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	150.12	29.17%	29.17%
		Meta financiera	499595	499595	0	Ejecución financiera	33566.78	26.31%	26.31%

F: _____
Alcalde



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ

Quetzaltenango, Guatemala, C. A.

1a. calle 2-28 Zona 1. Salcajá - PBX: 7963-3939

WWW.SALCAJA.GOB.GT

Of. No. _____

Ref. _____

El infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango: **CERTIFICA:** Que tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal número QTZ-200-2024, autorizado por Contraloría General de Cuentas, Quetzaltenango, con fecha doce de marzo de dos mil veinticuatro, en el que aparece el punto **SEGUNDO** del acta número cuarenta y nueve guión Dos Mil Veinticuatro (49-2024), de fecha seis de mayo del dos mil veinticuatro, y que copiando su punto conducente preceptúa.-----

...**SEGUNDO:** El Concejo Municipal entró a conocer el oficio de fecha 03 de mayo de 2,024, remitido por el señor Gustavo Adolfo Pérez Tunay, Director Municipal de Planificación y la Licenciada Angela Florentina Tax Ajtum, Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, por medio de la cual manifiestan que remiten el **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, de la Municipalidad de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de enero a abril de 2,024, para su conocimiento y aprobación. Enterado el Concejo Municipal con la facultad que le confiere los artículos 35 y 135 del Código Municipal y en lo que para el efecto preceptúa el artículo 10 del Decreto 13-2,013 Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República Ley Orgánica del Presupuesto, luego de deliberar por unanimidad de votos. **ACUERDA: I)** Tener por recibido el **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, de la Municipalidad de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de enero a abril de 2024, presentado por el señor Gustavo Adolfo Pérez Tunay, Director Municipal de Planificación y la Licenciada Angela Florentina Tax Ajtum, Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal. **II)** Aprobar el **PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, de la Municipalidad de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de enero a abril de 2024. **III)** Este acuerdo es de efectos inmediatos. **IV)** Certifíquese. (fs) Ilegibles. Están los sellos respectivos.

Y, para remitir a donde correspondía, extendiendo, firmo y sello la presente Certificación en el municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, el día seis de mayo de dos mil veinticuatro.

Lic. Carlos Enrique Quiroa Hernández
Secretario Municipal



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

RECORRIDO
06 MAY 2024

HOY A LAS: 11 20 24



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	95,314,088.12	14,711,043.40	15.43
2100000	Gastos Corrientes	36,267,768.40	8,121,314.29	22.39
2110000	Gastos de Consumo	35,205,768.40	7,740,854.29	21.99
2111000	Remuneraciones	23,511,821.00	5,856,247.49	24.91
2111100	Sueldos y salarios	16,641,781.00	4,801,960.43	28.85
2111200	Aportes patronales	2,805,000.00	646,847.61	23.06
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,150,000.00	343,677.42	29.88
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	2,915,040.00	63,762.03	2.19
2112000	Bienes y servicios	11,651,947.40	1,881,115.40	16.14
2112100	Servicios no personales	5,893,829.00	852,811.81	14.47
2112200	Materiales y suministros	5,758,118.40	1,028,303.59	17.86
2113000	Impuestos Indirectos	42,000.00	3,491.40	8.31
2130000	Rentas de la Propiedad	200,000.00	94,460.00	47.23
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	200,000.00	94,460.00	47.23
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	252,000.00	77,000.00	30.56
2170000	Transferencias Corrientes	610,000.00	209,000.00	34.26
2171000	Al Sector Privado	475,000.00	189,000.00	39.79
2171100	Directas a personas	25,000.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	450,000.00	189,000.00	42.00
2172000	Al Sector Publico	135,000.00	20,000.00	14.81
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	135,000.00	20,000.00	14.81
2172180	A municipalidades	135,000.00	20,000.00	14.81
2200000	Gastos de Capital	59,046,319.72	6,589,729.11	11.16
2210000	Inversion Real Directa	59,046,319.72	6,589,729.11	11.16
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	57,240,125.52	6,589,729.11	11.51
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	4,390,645.35	93,686.00	2.13
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	40,629,332.52	2,551,177.31	6.28
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	6,949,302.65	2,478,569.06	35.67
2211600	Produccion propia	5,270,845.00	1,466,296.74	27.82
2211610	Remuneraciones	1,070,845.00	293,626.76	27.42
2211611	Sueldos y salarios	808,270.00	257,234.60	31.83
2211612	Aportes patronales	145,315.00	36,392.16	25.04
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	117,260.00	0.00	0.00
2211620	Bienes y servicios	4,200,000.00	1,172,669.98	27.92
2211621	Servicios no personales	3,560,000.00	1,086,840.98	30.53
2211622	Materiales y suministros	640,000.00	85,829.00	13.41
2213000	Tierras y Terrenos	1,806,194.20	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	95,314,088.12	24,731,094.41	25.95
1100000	Ingresos Corrientes	27,808,466.18	11,676,208.69	41.99
1110000	Ingresos Tributarios	1,080,000.00	696,340.42	64.48
1111000	Impuestos Directos	815,000.00	519,348.85	63.72
1111100	Sobre los ingresos	815,000.00	519,348.85	63.72
1112000	Impuestos Indirectos	265,000.00	176,991.57	66.79
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	265,000.00	176,991.57	66.79
1130000	Ingresos No Tributarios	7,200,000.00	2,423,307.60	33.66
1132000	Tasas	1,000,000.00	786,742.53	78.67
1132200	Tasas y licencias varias	1,000,000.00	786,742.53	78.67
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,300,000.00	210,546.60	16.20
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	3,050,000.00	1,069,040.00	35.05
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aéreas	3,050,000.00	1,069,040.00	35.05
1135000	Otros No Tributarios	1,850,000.00	356,978.47	19.30
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	4,360,000.00	2,898,430.78	66.48
1142000	Sobre diversos servicios	4,360,000.00	2,898,430.78	66.48
1150000	Ingresos de Operación	7,060,000.00	2,912,506.32	41.25
1151000	Venta de Bienes	700,000.00	296,678.50	42.38
1152000	Venta de Servicios	6,360,000.00	2,615,827.82	41.13
1160000	Renta de la Propiedad	700,000.00	249,333.09	35.62
1161000	Intereses	700,000.00	249,333.09	35.62
1161300	Intereses por depósitos	700,000.00	249,333.09	35.62
1170000	Transferencias Corrientes	7,408,466.18	2,496,290.48	33.70
1172000	De Sector Público	7,312,500.00	2,496,290.48	34.14
1172100	De la Administración Central	7,312,500.00	2,496,290.48	34.14
1174000	Donaciones Corrientes	95,966.18	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	95,966.18	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	36,284,353.59	13,054,885.72	35.98
1210000	Transferencias de capital	36,284,353.59	13,054,885.72	35.98
1212000	Del Sector Público	36,279,149.00	13,054,885.72	35.98
1212100	De la Administración Central	35,287,500.00	12,063,236.72	34.19
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	991,649.00	991,649.00	100.00
1213000	Del Sector Externo	5,204.59	0.00	0.00
1213100	De personas y unidades familiares	5,204.59	0.00	0.00
1300000	Fuentes Financieras	31,221,268.35	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	31,221,268.35	0.00	0.00
1315000	Disminución de otros Activos Financieros	31,221,268.35	0.00	0.00
1315100	Disminución de Disponibilidades	27,156,547.49	0.00	0.00
1315110	Disminución de Disponibilidades	27,156,547.49	0.00	0.00
1315600	Disminución de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	4,064,720.86	0.00	0.00
1315610	Disminución de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas y proveedores	4,064,720.86	0.00	0.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
1.1	Valor Boleto de Ornato																		
	Programado	120,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200,000.00					
	Ejecutado	101,400.00	45,149.00	4,304.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,578.00	200,000.00	0.00	200,000.00	77.79	44,422.00
1.2	Multa del Boleto de Ornato																		
	Programado	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30,000.00					
	Ejecutado	0.00	0.00	3,424.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,149.00	30,000.00	0.00	30,000.00	27.16	21,851.00
11.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS																		
11.02.00	TASAS																		
11.02.90	Tasas y licencias varias																		
2.0	Tasa municipal por alumbrado público																		
	Programado	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	1,000,000.00					
	Ejecutado	155,426.02	231,435.44	399,881.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,742.53	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	78.67	213,257.47
11.03.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS																		
11.03.10	Contribuciones por Mejoras																		
1.0	Drenajes																		
	Programado	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	500,000.00					
	Ejecutado	13,521.00	28,871.00	16,271.00	26,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,934.00	500,000.00	0.00	500,000.00	16.99	415,066.00
2.0	Adoquinado																		
	Programado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	400,000.00					
	Ejecutado	52,422.60	18,845.00	21,581.50	14,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,180.60	400,000.00	0.00	400,000.00	26.80	292,819.40
3.0	Pavimento																		
	Programado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	400,000.00					
	Ejecutado	6,592.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4.61	381,568.00
11.04.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES																		
11.04.10	De edificios y viviendas																		
2.1	Arrendamiento locales mercado central																		
	Programado	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	1,000,000.00					
	Ejecutado	133,000.00	83,700.00	68,180.00	99,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,520.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38.45	615,480.00
3.0	Arrendamiento de Sanitarios																		
	Programado	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	125,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	125,000.00	1,400,000.00					
	Ejecutado	118,408.50	108,771.50	109,455.50	122,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,842.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	32.77	941,158.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
4.0	Arrendamiento de Salon Municipal																		
	Programado	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	35,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	35,000.00	400,000.00					
	Ejecutado	34,300.00	18,250.00	15,200.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	400,000.00	0.00	400,000.00	29.30	282,800.00
11.04.20	De maquinarias y equipos																		
4.0	Arrendamiento de Mobiliario																		
	Programado	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	21,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	21,000.00	250,000.00					
	Ejecutado	20,527.00	32,413.00	16,239.00	39,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,478.00	250,000.00	0.00	250,000.00	43.39	141,522.00
11.06.00	MULTAS																		
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios																		
1.0	Multas Administrativas																		
	Programado	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00					
	Ejecutado	880.00	810.00	190.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1.54	147,685.00
5.0	Multas de transito																		
	Programado	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00					
	Ejecutado	52,143.39	59,248.28	65,748.70	94,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,125.87	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	22.68	927,874.13
11.09.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS																		
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios																		
99.0	Otros ingresos																		
	Programado	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	400,000.00					
	Ejecutado	15,798.75	21,663.83	16,753.39	28,321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,537.60	400,000.00	0.00	400,000.00	20.63	317,462.40
13.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA																		
13.02.00	VENTA DE SERVICIOS																		
13.02.60	Servicios administrativos municipales																		
1.5	Certificaciones Varias																		
	Programado	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	50,000.00					
	Ejecutado	4,950.00	4,810.00	4,595.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38.49	30,755.00
2.0	Licencias																		
	Programado	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	800,000.00					
	Ejecutado	257,959.75	164,934.15	1,522,975.38	47,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,257.28	800,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00	104.91	-93,257.28



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
6.0	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)																		
	Programado	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	30,000.00	350,000.00					
	Ejecutado	30,342.00	39,892.00	20,692.00	35,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,868.00	350,000.00	0.00	350,000.00	36.25	223,132.00
9.2	Reconexion de Agua Potable																		
	Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00					
	Ejecutado	600.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	5,000.00	0.00	5,000.00	26.00	3,700.00
15.0	Rotulos																		
	Programado	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00					
	Ejecutado	825.00	7,875.00	8,704.50	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,879.50	30,000.00	0.00	30,000.00	76.27	7,120.50
16.1	Estacionamiento de Vehiculos																		
	Programado	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	200,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	200,000.00	2,000,000.00					
	Ejecutado	179,887.00	178,403.00	176,022.00	188,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,021.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	36.15	1,276,979.00
21.0	Nomenclatura																		
	Programado	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,000.00					
	Ejecutado	400.00	500.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,000.00	0.00	5,000.00	36.00	3,200.00
99.0	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales																		
	Programado	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	20,000.00					
	Ejecutado	1,525.00	7,645.00	590.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	20,000.00	0.00	20,000.00	50.30	9,940.00
14.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN																		
14.01.00	VENTA DE BIENES																		
14.01.90	Venta de otros bienes																		
8.0	Venta de Medicina																		
	Programado	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00					
	Ejecutado	57,683.75	65,537.75	62,099.75	63,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,027.50	600,000.00	0.00	600,000.00	41.50	350,972.50
99.0	Venta de Otros Bienes y Productos																		
	Programado	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,500.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,500.00	100,000.00					
	Ejecutado	8,989.00	10,539.00	11,058.00	17,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,651.00	100,000.00	0.00	100,000.00	47.65	52,349.00
14.02.00	VENTA DE SERVICIOS																		
14.02.40	Servicios públicos municipales																		
1.0	Canon de Agua																		
	Programado	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,500,000.00					
	Ejecutado	317,654.72	187,713.00	118,286.00	116,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,767.22	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	49.32	760,232.78



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
1.0	Situado Constitucional para Funcionamiento																		
	Programado	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	170,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	170,000.00	1,840,000.00					
	Ejecutado	156,954.02	156,954.02	156,954.02	156,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,816.08	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	34.12	1,212,183.92
4.0	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO																		
	Programado	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	4,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	4,000.00	47,500.00					
	Ejecutado	4,096.14	4,096.14	4,096.14	4,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,384.56	47,500.00	0.00	47,500.00	34.49	31,115.44
5.0	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento																		
	Programado	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,500.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,500.00	5,425,000.00					
	Ejecutado	463,022.46	463,022.46	463,022.46	463,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,089.84	5,425,000.00	0.00	5,425,000.00	34.14	3,572,910.16
17.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL																		
17.02.00	DEL SECTOR PUBLICO																		
17.02.10	De la administración central																		
1.0	Situado Constitucional Para Inversión																		
	Programado	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	16,560,000.00					
	Ejecutado	1,412,586.18	1,412,586.18	1,412,586.18	1,412,586.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,344.72	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00	34.12	10,909,655.28
3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión																		
	Programado	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00					
	Ejecutado	54,406.04	54,406.04	54,406.04	54,406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,624.16	600,000.00	0.00	600,000.00	36.27	382,375.84
4.0	Impuesto de Circulacion de Vehículos para Inversión																		
	Programado	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	154,375.00	1,852,500.00					
	Ejecutado	159,749.57	159,749.57	159,749.57	159,749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,998.28	1,852,500.00	0.00	1,852,500.00	34.49	1,213,501.72
5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión																		
	Programado	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	1,356,250.00	16,275,000.00					
	Ejecutado	1,389,067.39	1,389,067.39	1,389,067.39	1,389,067.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556,269.56	16,275,000.00	0.00	16,275,000.00	34.14	10,718,730.44



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	8,006,000.29	8,006,000.29	8,006,000.29		31,573,035.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,006,000.29	8,006,000.29	8,006,000.29		31,573,035.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	8,006,000.29	8,006,000.29	8,006,000.29		31,573,035.36	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	348,408.19	348,408.19	348,408.19		2,100,901.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	348,408.19	348,408.19	348,408.19		2,100,901.81	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001					DIETAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,522.10	16,522.10	16,522.10	0.00	33,477.90	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,366.09	2,366.09	2,366.09	0.00	12,633.91	0.00	0.00
900																	
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	1,284,310.00	1,284,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,310.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	150,675.11	150,675.11	150,675.11		537,349.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,675.11	150,675.11	150,675.11		537,349.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,785.00	0.00	243,785.00	0.00	79,950.22	79,950.22	79,950.22	0.00	163,834.78	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,475.81	1,475.81	1,475.81	0.00	3,024.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	983.87	983.87	983.87	0.00	4,516.13	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,965.99	1,965.99	1,965.99	0.00	38,034.01	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	19,863.64	19,863.64	19,863.64	0.00	165,136.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	2,167.64	2,167.64	2,167.64	0.00	23,932.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,031.53	2,031.53	2,031.53	0.00	22,468.47	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,677.42	19,677.42	19,677.42	0.00	50,322.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	667.92	667.92	667.92	0.00	19,652.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	10,909.36	10,909.36	10,909.36	0.00	9,410.64	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	7,527.94	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,545.00	29,545.00	29,545.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	165,626.73	165,626.73	165,626.73		393,588.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,626.73	165,626.73	165,626.73		393,588.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,802.22	67,802.22	67,802.22	0.00	32,197.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,490.00	0.00	154,490.00	0.00	1,668.02	1,668.02	1,668.02	0.00	152,821.98	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,334.68	2,334.68	2,334.68	0.00	11,165.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	3,556.45	3,556.45	3,556.45	0.00	14,243.55	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,822.50	2,822.50	2,822.50	0.00	15,177.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,155.00	0.00	27,155.00	0.00	6,452.31	6,452.31	6,452.31	0.00	20,702.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	5,621.39	5,621.39	5,621.39	0.00	19,828.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	72,998.16	72,998.16	72,998.16	0.00	65,001.84	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO										0.00	25,965.45	25,965.45	25,965.45		63,554.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,965.45	25,965.45	25,965.45		63,554.55	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,035.00	0.00	50,035.00	0.00	17,058.48	17,058.48	17,058.48	0.00	32,976.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	1,365.09	1,365.09	1,365.09	0.00	3,974.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	1,279.38	1,279.38	1,279.38	0.00	3,725.62	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	4,237.50	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	145,067.39	145,067.39	145,067.39		761,857.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	145,067.39	145,067.39	145,067.39		761,857.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,181.38	80,181.38	80,181.38	0.00	19,818.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,175.00	0.00	188,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,175.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	3,266.76	3,266.76	3,266.76	0.00	11,533.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	6,995.67	6,995.67	6,995.67	0.00	23,754.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	6,556.38	6,556.38	6,556.38	0.00	22,263.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,745.50	1,745.50	1,745.50	0.00	58,254.50	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	17,050.32	17,050.32	17,050.32	0.00		182,949.68	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,111.38	22,111.38	22,111.38	0.00		2,888.62	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	30,675.39	30,675.39	30,675.39			513,719.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,675.39	30,675.39	30,675.39			513,719.61	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,630.00	0.00	106,630.00	0.00	14,076.92	14,076.92	14,076.92	0.00		92,553.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	1,126.50	1,126.50	1,126.50	0.00		10,253.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	1,055.79	1,055.79	1,055.79	0.00		9,609.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00		3,992.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00		67,550.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		7,315.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,170.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,640.00	-8,000.00	37,640.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,610.00	0.00	13,610.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	1,110.18	1,110.18	1,110.18	0.00	6,419.82	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD										0.00	58,379.71	58,379.71	58,379.71		388,035.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,379.71	58,379.71	58,379.71		388,035.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	14,076.92	14,076.92	14,076.92	0.00	28,988.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	1,126.50	1,126.50	1,126.50	0.00	3,183.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	1,055.79	1,055.79	1,055.79	0.00	3,539.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	36,030.00	0.00	36,030.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	49,285.00	0.00	49,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,015.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	4,647.00	4,647.00	4,647.00	0.00	9,273.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	678.50	678.50	678.50	0.00	51,501.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PATRONAL ÉTICA Y TET. ELECÓNIC**	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL Y TURISMO LOCAL										0.00	71,781.30	71,781.30	71,781.30		418,793.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,781.30	71,781.30	71,781.30		418,793.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,654.72	15,654.72	15,654.72	0.00	29,945.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	1,252.77	1,252.77	1,252.77	0.00	3,612.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	1,174.11	1,174.11	1,174.11	0.00	3,385.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,712.50	17,712.50	17,712.50	0.00	2,287.50	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	649.80	649.80	649.80	0.00	4,350.20	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	367.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	467.40	467.40	467.40	0.00	9,532.60	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	17,055.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	9,014.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
						011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	462,352.06	462,352.06	462,352.06		1,574,092.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	462,352.06	462,352.06	462,352.06		1,574,092.94	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	291,289.11	291,289.11	291,289.11	0.00	108,710.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,475.00	0.00	580,475.00	0.00	13,441.20	13,441.20	13,441.20	0.00	567,033.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,840.00	0.00	171,840.00	0.00	42,749.88	42,749.88	42,749.88	0.00	129,090.12	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,766.76	6,766.76	6,766.76	0.00	33,233.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	123,380.00	0.00	123,380.00	0.00	27,667.59	27,667.59	27,667.59	0.00	95,712.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,640.00	0.00	115,640.00	0.00	25,929.96	25,929.96	25,929.96	0.00	89,710.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	848.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,501.40	2,501.40	2,501.40	0.00	22,498.60	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	4,664.50	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,203.50	3,203.50	3,203.50	0.00	6,796.50	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	274.16	274.16	274.16	0.00	9,725.84	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	18,405.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

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																		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	33,226.81	33,226.81	33,226.81		234,738.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,226.81	33,226.81	33,226.81		234,738.19	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	15,799.96	15,799.96	15,799.96	0.00	37,000.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	1,264.35	1,264.35	1,264.35	0.00	4,370.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	90,960.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	9,667.50	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
013 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		270,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		270,500.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	84,288.67	84,288.67	84,288.67		246,121.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	84,288.67	84,288.67	84,288.67		246,121.33	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,075.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,485.00	0.00	141,485.00	0.00	62,735.41	62,735.41	62,735.41	0.00	78,749.59	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,012.09	3,012.09	3,012.09	0.00	5,987.91	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	3,008.06	3,008.06	3,008.06	0.00	10,341.94	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	4,985.47	4,985.47	4,985.47	0.00	17,269.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,860.00	0.00	20,860.00	0.00	4,672.44	4,672.44	4,672.44	0.00	16,187.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	1,248.48	1,248.48	1,248.48	0.00	16,131.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	4,626.72	4,626.72	4,626.72	0.00	12,753.28	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	184,183.21	184,183.21	184,183.21		1,008,126.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	184,183.21	184,183.21	184,183.21		1,008,126.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,410.00	0.00	378,410.00	0.00	140,420.60	140,420.60	140,420.60	0.00	237,989.40	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,390.00	0.00	72,390.00	0.00	12,958.53	12,958.53	12,958.53	0.00	59,431.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00	13,025.08	13,025.08	13,025.08	0.00	54,814.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	593.00	593.00	593.00	0.00	5,407.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,028.67	3,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.67	0.00	0.00	
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,971.33	1,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	24,814.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	73,679.34	73,679.34	73,679.34		193,470.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,679.34	73,679.34	73,679.34		193,470.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,760.00	0.00	184,760.00	0.00	58,421.03	58,421.03	58,421.03	0.00	126,338.97	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,715.00	0.00	19,715.00	0.00	7,325.33	7,325.33	7,325.33	0.00	12,389.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,475.00	0.00	18,475.00	0.00	4,432.98	4,432.98	4,432.98	0.00	14,042.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA										0.00	121,790.76	121,790.76	121,790.76		346,809.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,790.76	121,790.76	121,790.76		346,809.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,740.00	0.00	305,740.00	0.00	96,558.07	96,558.07	96,558.07	0.00	209,181.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	5,190.70	5,190.70	5,190.70	0.00	27,434.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,575.00	0.00	30,575.00	0.00	7,297.23	7,297.23	7,297.23	0.00	23,277.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	744.76	744.76	744.76	0.00	4,255.24	0.00	0.00
018 COBRADORES MUNICIPALES										0.00	601,941.38	601,941.38	601,941.38		1,542,373.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	601,941.38	601,941.38	601,941.38		1,542,373.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	464,945.12	464,945.12	464,945.12	0.00	35,054.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,150.00	0.00	834,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,515.00	0.00	123,515.00	0.00	28,499.92	28,499.92	28,499.92	0.00	95,015.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	155,535.00	0.00	155,535.00	0.00	39,488.07	39,488.07	39,488.07	0.00	116,046.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,765.00	0.00	145,765.00	0.00	37,008.27	37,008.27	37,008.27	0.00	108,756.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,475.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	2,151,322.86	2,151,322.86	2,151,322.86		5,261,256.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,151,322.86	2,151,322.86	2,151,322.86		5,261,256.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	867,565.00	0.00	867,565.00	0.00	185,308.32	185,308.32	185,308.32	0.00	682,256.68	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,680.00	0.00	223,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,680.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	676,320.00	0.00	676,320.00	0.00	550,174.74	550,174.74	550,174.74	0.00	126,145.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,100.00	0.00	169,100.00	0.00	49,959.68	49,959.68	49,959.68	0.00	119,140.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,346.08	2,346.08	2,346.08	0.00	397,653.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,775.00	0.00	402,775.00	0.00	293,489.96	293,489.96	293,489.96	0.00	109,285.04	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,357.08	17,357.08	17,357.08	0.00	22,642.92	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,079.02	3,079.02	3,079.02	0.00	10,420.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	19,213.30	19,213.30	19,213.30	0.00	65,336.70	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,219.10	41,219.10	41,219.10	0.00	138,780.90	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,848.40	2,848.40	2,848.40	0.00	57,151.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	84,345.34	84,345.34	84,345.34	0.00	221,654.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	77,556.17	77,556.17	77,556.17	0.00	217,443.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	530.40	530.40	530.40	0.00	219,469.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,882.92	1,882.92	1,882.92	0.00	218,117.08	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,864.99	164,864.99	164,864.99	0.00	435,135.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,074.24	3,074.24	3,074.24	0.00	11,925.76	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	8,948.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,460.00	94,460.00	94,460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	31,385.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,085.00	71,085.00	71,085.00	0.00	18,915.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	376,300.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	36,839.00	36,839.00	0.00	20,030.74	20,030.74	20,030.74	0.00	16,808.26	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	0.00	63,687.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	18,608.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,588.50	3,588.50	3,588.50	0.00	6,411.50	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	0.00	11,982.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,323.34	6,323.34	6,323.34	0.00	3,676.66	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,552.34	16,552.34	16,552.34	0.00	23,447.66	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,727.50	13,727.50	13,727.50	0.00	36,272.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,026.37	17,026.37	17,026.37	0.00	22,973.63	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	17,216.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,573.48	2,573.48	2,573.48	0.00	7,426.52	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,097.50	18,097.50	18,097.50	0.00	56,902.50	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	53,604.00	53,604.00	53,604.00	0.00	21,396.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,285.41	4,285.41	4,285.41	0.00	55,714.59	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,721.89	14,721.89	14,721.89	0.00	55,278.11	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,952.40	34,952.40	34,952.40	0.00	25,047.60	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,371.15	7,371.15	7,371.15	0.00	27,628.85	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES 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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,610.50	2,610.50	2,610.50	0.00	47,389.50	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	0.00	37,635.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	36,584.50	36,584.50	36,584.50	0.00	83,415.50	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,213.83	5,213.83	5,213.83	0.00	54,786.17	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,977.10	49,977.10	49,977.10	0.00	22.90	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,948.57	2,948.57	2,948.57	0.00	17,051.43	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES										0.00	526,303.02	526,303.02	526,303.02		1,755,411.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	526,303.02	526,303.02	526,303.02		1,755,411.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	126,143.84	126,143.84	126,143.84	0.00	213,856.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	813,545.00	-59,000.00	754,545.00	0.00	140,686.71	140,686.71	140,686.71	0.00	613,858.29	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	30,636.27	30,636.27	30,636.27	0.00	98,363.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,990.00	0.00	36,990.00	0.00	9,460.71	9,460.71	9,460.71	0.00	27,529.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	63,842.00	63,842.00	63,842.00	0.00	176,158.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,949.74	3,949.74	3,949.74	0.00	26,050.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	16,485.25	16,485.25	16,485.25	0.00	42,514.75	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	962.50	962.50	962.50	0.00	9,037.50	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	
021 FONTANERIA										0.00	196,486.91	196,486.91	196,486.91		486,838.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	196,486.91	196,486.91	196,486.91		486,838.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,539.92	29,539.92	29,539.92	0.00	170,460.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,125.00	0.00	249,125.00	0.00	124,818.92	124,818.92	124,818.92	0.00	124,306.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	12,352.56	12,352.56	12,352.56	0.00	35,572.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,915.00	0.00	44,915.00	0.00	11,576.91	11,576.91	11,576.91	0.00	33,338.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,430.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,198.60	8,198.60	8,198.60	0.00	13,801.40	0.00	0.00	
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	40,156.66	40,156.66	40,156.66		100,443.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,156.66	40,156.66	40,156.66		100,443.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,705.00	0.00	93,705.00	0.00	32,100.56	32,100.56	32,100.56	0.00	61,604.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,568.81	2,568.81	2,568.81	0.00	7,431.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	2,407.53	2,407.53	2,407.53	0.00	6,967.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,079.76	1,079.76	1,079.76	0.00	1,920.24	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES										0.00	300,719.48	300,719.48	300,719.48		1,006,065.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300,719.48	300,719.48	300,719.48		1,006,065.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,385.00	0.00	223,385.00	0.00	45,095.68	45,095.68	45,095.68	0.00	178,289.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	401,440.00	0.00	401,440.00	0.00	191,524.03	191,524.03	191,524.03	0.00	209,915.97	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,680.00	0.00	98,680.00	0.00	31,431.61	31,431.61	31,431.61	0.00	67,248.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	3,382.20	3,382.20	3,382.20	0.00	18,957.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	225.06	225.06	225.06	0.00	76,844.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	1,560.90	1,560.90	1,560.90	0.00	75,509.10	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	349,442.18	349,442.18	349,442.18		1,770,412.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	349,442.18	349,442.18	349,442.18		1,770,412.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,441.98	196,441.98	196,441.98	0.00	103,558.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	66,330.86	66,330.86	66,330.86	0.00	193,669.14	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,850.00	0.00	57,850.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	42,025.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,575.00	0.00	280,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,180.00	0.00	100,180.00	0.00	21,232.38	21,232.38	21,232.38	0.00	78,947.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	19,899.30	19,899.30	19,899.30	0.00	74,000.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	741.25	741.25	741.25	0.00	3,258.75	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0004					FLETES	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	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,397.22	4,397.22	4,397.22	0.00	15,602.78	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,382.50	2,382.50	2,382.50	0.00	17,617.50	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	5,272.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,300.44	5,300.44	5,300.44	0.00	4,699.56	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,459.25	5,459.25	5,459.25	0.00	34,540.75	0.00	0.00	
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA											0.00	174,669.70	174,669.70	174,669.70	350,055.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	174,669.70	174,669.70	174,669.70	350,055.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,249.96	14,249.96	14,249.96	0.00	33,750.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,683.41	2,683.41	2,683.41	0.00	1,816.59	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	1,140.36	1,140.36	1,140.36	0.00	3,984.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,068.72	1,068.72	1,068.72	0.00	3,731.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,962.60	4,962.60	4,962.60	0.00	15,037.40	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	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	
200																		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	146,064.65	146,064.65	146,064.65	0.00	253,935.35	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	539,676.61	539,676.61	539,676.61		1,805,448.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	539,676.61	539,676.61	539,676.61		1,805,448.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,765.00	0.00	100,765.00	0.00	21,540.65	21,540.65	21,540.65	0.00	79,224.35	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,255,480.00	-135,600.00	1,119,880.00	0.00	356,732.76	356,732.76	356,732.76	0.00	763,147.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,650.00	0.00	198,650.00	0.00	54,974.70	54,974.70	54,974.70	0.00	143,675.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,715.00	0.00	144,715.00	0.00	28,673.19	28,673.19	28,673.19	0.00	116,041.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,625.00	0.00	135,625.00	0.00	26,703.63	26,703.63	26,703.63	0.00	108,921.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	3,812.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	23,615.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	6,766.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,885.68	3,885.68	3,885.68	0.00		11,114.32	0.00		0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,696.00	23,696.00	23,696.00	0.00		26,304.00	0.00		0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		5,500.00	0.00		0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00		9,868.00	0.00		0.00
299	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00		8,134.00	0.00		0.00
						400													
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	177,031.06	177,031.06	177,031.06			544,338.94	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	177,031.06	177,031.06	177,031.06			544,338.94	0.00		0.00
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,475.00	0.00	354,475.00	0.00	140,072.13	140,072.13	140,072.13	0.00		214,402.87	0.00		0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	586.54	586.54	586.54	0.00		99,413.46	0.00		0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		27,600.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,495.00	0.00	48,495.00	0.00	11,466.21	11,466.21	11,466.21	0.00		37,028.79	0.00		0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	10,746.18	10,746.18	10,746.18	0.00		34,703.82	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,875.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,875.00	0.00		0.00
						100													
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00		0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00		11,310.00	0.00		0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
						200													
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		10,900.00	0.00		0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00		630.00	0.00		0.00
						028 MARIMBA MUNICIPAL				0.00	97,620.49	97,620.49	97,620.49			382,339.51	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

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	97,620.49	97,620.49	97,620.49		382,339.51	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,355.00	0.00	56,355.00	0.00	12,704.36	12,704.36	12,704.36	0.00	43,650.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,284.11	60,284.11	60,284.11	0.00	179,715.89	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	9,957.02	9,957.02	9,957.02	0.00	21,662.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
200																		
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	149,832.56	149,832.56	149,832.56		483,652.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	149,832.56	149,832.56	149,832.56		483,652.44	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,165.00	0.00	299,165.00	0.00	76,870.36	76,870.36	76,870.36	0.00	222,294.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,752.40	11,752.40	11,752.40	0.00	24,247.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	6,151.56	6,151.56	6,151.56	0.00	18,298.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	5,765.28	5,765.28	5,765.28	0.00	17,154.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,599.71	32,599.71	32,599.71	0.00	57,400.29	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																		
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	3,794.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	996.25	996.25	996.25	0.00	1,003.75	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	
030 AYUDAA LA EDUCACION										0.00	64,474.20	64,474.20	64,474.20		840,686.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,474.20	64,474.20	64,474.20		840,686.80	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	381,546.00	381,546.00	0.00	24,280.20	24,280.20	24,280.20	0.00	357,265.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,615.00	63,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,615.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	0.00	45,306.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031 ALMACEN MUNICIPAL										0.00	88,873.25	88,873.25	88,873.25		624,835.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,873.25	88,873.25	88,873.25		624,835.15	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	444.75	444.75	444.75	0.00	5,555.25	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	891.75	891.75	891.75	0.00	4,108.25	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,708.40	80,708.40	0.00	34,411.00	34,411.00	34,411.00	0.00	46,297.40	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	64,675.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,673.50	3,673.50	3,673.50	0.00	91,326.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,516.25	12,516.25	12,516.25	0.00	37,483.75	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	0.00	72,479.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	164,302.69	164,302.69	164,302.69		625,697.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	164,302.69	164,302.69	164,302.69		625,697.31	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,431.00	53,431.00	53,431.00	0.00	96,569.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	295,739.16	295,739.16	0.00	68,007.66	68,007.66	68,007.66	0.00	227,731.50	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,260.84	4,260.84	0.00	4,260.84	4,260.84	4,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	32,003.19	32,003.19	32,003.19	0.00	57,996.81	0.00	0.00	
033 COMPRAS Y SUMINISTROS										0.00	56,107.78	56,107.78	56,107.78		588,277.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	56,107.78	56,107.78	56,107.78		588,277.22	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,570.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	9,312.50	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	23,901.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	24,779.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	14,590.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	17,635.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,482.50	24,482.50	24,482.50	0.00	517.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,162.98	9,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.98	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,654.05	29,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.05	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	53,182.97	53,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,182.97	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00	14,228.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,095.78	5,095.78	5,095.78	0.00	14,904.22	0.00	0.00
034 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	93,686.00	93,686.00	93,686.00		3,802,581.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,686.00	93,686.00	93,686.00		3,802,581.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,929,500.00	-1,929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	570,500.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	328,500.10	328,500.10	0.00	15,715.00	15,715.00	15,715.00	0.00	0.00	312,785.10	0.00	0.00	
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	23,593.00	23,593.00	23,593.00	0.00	0.00	72,373.18	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	681,910.00	-676,108.60	5,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.40	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,090.00	0.00	1,069,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,090.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	314,359.58	314,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,359.58	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	837,515.00	-531,634.00	305,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,881.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	127,660.00	-72,813.01	54,846.99	0.00	22,451.00	22,451.00	22,451.00	0.00	0.00	32,395.99	0.00	0.00	
328	32-0101-0017					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00	0.00	0.00	476,245.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,344,627.77	1,763,701.69	1,763,701.69		3,235,075.27	1,580,926.08	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	1,172,669.98	1,172,669.98	1,172,669.98		3,027,330.02	0.00	0.00		
DOMICILIAR																			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,172,669.98	1,172,669.98	1,172,669.98		3,027,330.02	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	1,172,669.98	1,172,669.98	1,172,669.98		3,027,330.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,172,669.98	1,172,669.98	1,172,669.98		3,027,330.02	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	1,070,080.98	1,070,080.98	1,070,080.98	0.00	0.00	2,129,919.02	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-90,000.00	360,000.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	343,240.00	0.00	0.00	
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	64,685.00	64,685.00	64,685.00	0.00	245,315.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDOS INFORMÁTICAS Y TELERGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,144.00	21,144.00	21,144.00	0.00	78,856.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,171,957.79	591,031.71	591,031.71		207,745.25	1,580,926.08	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	591,031.71	591,031.71	591,031.71		6,745.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	591,031.71	591,031.71	591,031.71		6,745.25	0.00	0.00
001 REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	284,845.65	284,845.65	284,845.65		6,744.35	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	233,090.00	0.00	233,090.00	0.00	226,345.65	226,345.65	226,345.65	0.00	6,744.35	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	306,186.06	306,186.06	306,186.06		0.90	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,985.00	0.00	86,985.00	0.00	86,984.10	86,984.10	86,984.10	0.00	0.90	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,255.96	194,255.96	0.00	194,255.96	194,255.96	194,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00	24,946.00	24,946.00	24,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,580,926.08	0.00	0.00		201,000.00	1,580,926.08	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,580,926.08	0.00	0.00		201,000.00	1,580,926.08	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	1,580,926.08	0.00	0.00		1,000.00	1,580,926.08	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,036.08	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,890.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,390,189.59	1,739,575.25	1,739,575.25		6,112,946.30	650,614.34	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,390,189.59	1,739,575.25	1,739,575.25		6,112,946.30	650,614.34	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,390,189.59	1,739,575.25	1,739,575.25		6,112,946.30	650,614.34	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,390,189.59	1,739,575.25	1,739,575.25		6,112,946.30	650,614.34	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,374.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,740.00	731,634.00	1,452,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,374.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	2,390,189.59	1,739,575.25	1,739,575.25		2,300,572.30	650,614.34	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,208,507.21	2,208,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,507.21	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,784,968.20	1,784,968.20	0.00	1,784,968.20	1,239,561.25	1,239,561.25	0.00	0.00	545,406.95	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	5,204.59	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	204.59	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,016.80	600,016.80	0.00	600,016.80	495,014.00	495,014.00	0.00	0.00	105,002.80	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,065.09	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	12,491,740.00	0.00	0.00		1,000.00	12,491,740.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	12,491,740.00	0.00	0.00		1,000.00	12,491,740.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	12,491,740.00	0.00	0.00		1,000.00	12,491,740.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	12,491,740.00	0.00	0.00		1,000.00	12,491,740.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	12,491,740.00	0.00	0.00		1,000.00	12,491,740.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,837,160.66	4,837,160.66	0.00	4,837,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,160.66	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,586,118.78	6,586,118.78	0.00	6,586,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586,118.78	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,074.41	522,074.41	0.00	522,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	522,074.41	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,386.15	546,386.15	0.00	546,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	546,386.15	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	17,373,959.21	1,548,373.80	1,548,373.80		3,283,085.72	15,825,585.41	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	17,373,959.21	1,548,373.80	1,548,373.80		3,283,085.72	15,825,585.41	0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	17,373,959.21	1,548,373.80	1,548,373.80		3,283,085.72	15,825,585.41	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	17,373,959.21	1,548,373.80	1,548,373.80		3,283,085.72	15,825,585.41	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	2,134,326.20	1,548,373.80	1,548,373.80		0.00	585,952.40	0.00
	300																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,826.20	1,749,826.20	0.00	1,749,826.20	1,548,373.80	1,548,373.80	0.00	0.00	201,452.40	0.00
	002					CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	8,836,192.53	0.00	0.00		1,848,673.67	8,836,192.53	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,980,795.00	0.00	8,980,795.00	0.00	7,132,121.33	0.00	0.00	0.00	1,848,673.67	7,132,121.33	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	865,579.30	865,579.30	0.00	865,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	865,579.30	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,491.90	838,491.90	0.00	838,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	838,491.90	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	2,264,991.18	0.00	0.00		453,002.05	2,264,991.18	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,264,995.00	0.00	2,264,995.00	0.00	1,811,992.95	0.00	0.00	0.00	453,002.05	1,811,992.95	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,998.23	452,998.23	0.00	452,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	452,998.23	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE OCTAVA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						005 MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		717,410.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,410.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	4,138,449.30	0.00	0.00		0.00	4,138,449.30	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,555.00	1,173,088.50	1,944,643.50	0.00	1,944,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,643.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	693,805.80	2,193,805.80	0.00	2,193,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,805.80	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	157,869.51	157,869.51	157,869.51		435,210.49	0.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	157,869.51	157,869.51	157,869.51		435,210.49	0.00	0.00	
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	157,869.51	157,869.51	157,869.51		435,210.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR										0.00	26,418.74	26,418.74	26,418.74		67,066.26	0.00	0.00	
2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	26,418.74	26,418.74	26,418.74		67,066.26	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,550.00	0.00	61,550.00	0.00	20,708.44	20,708.44	20,708.44	0.00	40,841.56	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	1,657.17	1,657.17	1,657.17	0.00	4,912.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	1,553.13	1,553.13	1,553.13	0.00	4,601.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA										0.00	131,450.77	131,450.77	131,450.77		368,144.23	0.00	0.00	
GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	131,450.77	131,450.77	131,450.77		368,144.23	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,225.00	0.00	316,225.00	0.00	102,566.52	102,566.52	102,566.52	0.00	213,658.48	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	0.00	22,516.20	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.00	0.00	33,745.00	0.00	8,207.94	8,207.94	8,207.94	0.00	25,537.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	7,692.51	7,692.51	7,692.51	0.00	23,932.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,562,711.51	1,002,803.51	1,002,803.51		4,134,910.00	559,908.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,562,711.51	1,002,803.51	1,002,803.51		4,134,910.00	559,908.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	1,562,711.51	1,002,803.51	1,002,803.51		4,134,910.00	559,908.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,562,711.51	1,002,803.51	1,002,803.51		4,134,910.00	559,908.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	374,928.52	374,928.52	374,928.52		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,928.52	374,928.52	0.00	374,928.52	374,928.52	374,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	169,980.24	169,980.24	169,980.24		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	84,990.12	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,990.12	84,990.12	0.00	84,990.12	84,990.12	84,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TRES B CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS														850,000.00	0.00	0.00
		CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA																
		MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON						0.00	559,908.00	0.00	0.00				447,910.00	559,908.00	0.00	
		CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA,																
		QUETZALTENANGO																
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,910.00	0.00	247,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,910.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	559,908.00	559,908.00		0.00	559,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,908.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO						0.00	457,894.75	457,894.75	457,894.75				0.00	0.00	0.00	
		CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA,																
		QUETZALTENANGO																
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,894.75	457,894.75		0.00	457,894.75	457,894.75	457,894.75	457,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25	SERVICIOS DE EMERGENCIA						0.00	135,757.25	135,757.25	135,757.25				342,007.75	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	135,757.25	135,757.25	135,757.25				342,007.75	0.00	0.00	
	001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION						0.00	135,757.25	135,757.25	135,757.25				342,007.75	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO						0.00	135,757.25	135,757.25	135,757.25				342,007.75	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	135,757.25	135,757.25	135,757.25				342,007.75	0.00	0.00	
		000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,195.00	0.00	325,195.00		0.00	111,475.84	111,475.84	111,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	213,719.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,150.00	0.00	31,150.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00		0.00	8,920.71	8,920.71	8,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00		0.00	8,360.70	8,360.70	8,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,159.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	0.00	27,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 34 de 34

Fecha: 02/05/2024

Hora: 12:52:46

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						61,900,000.00	33,414,088.12	95,314,088.12	0.00	45,819,817.23	14,711,043.40	14,711,043.40	0.00	49,494,270.89	31,108,773.83	0.00



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	21,700,000.00	0.00	21,700,000.00	1,905,252.57	12.95
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	1,722,479.49	11.71
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
31	Ingresos propios	19,300,000.00	2,890,172.79	22,190,172.79	5,936,915.30	40.36
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	30,427,949.15	30,427,949.15	5,122,803.04	34.82
61	Donaciones externas	0.00	95,966.18	95,966.18	23,593.00	0.16
TOTALES		61,900,000.00	33,414,088.12	95,314,088.12	14,711,043.40	



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	23,380,505.00	594,161.00	23,974,666.00	6,107,763.98	41.52
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,378,430.00	3,023,089.00	8,401,519.00	2,037,604.19	13.85
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,537,910.00	4,860,208.40	6,398,118.40	1,114,132.59	7.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	30,587,155.00	23,188,319.72	53,775,474.72	5,123,432.37	34.83
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,006,000.00	464,000.00	1,470,000.00	328,110.27	2.23
900	ASIGNACIONES GLOBALES	10,000.00	1,284,310.00	1,294,310.00	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	33,414,088.12	95,314,088.12	14,711,043.40	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/05/2024
Hora: 08:05:30
REPORTE: R00824502.rpt
Usuario: ANGELA TAX

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO**

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	26,042,000.00	10,225,768.40	36,267,768.40	8,121,314.29	55.21
2	INVERSION	35,858,000.00	23,188,319.72	59,046,319.72	6,589,729.11	44.79
TOTALES		61,900,000.00	33,414,088.12	95,314,088.12	14,711,043.40	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	696,340.42	0.00	383,659.58
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	519,348.85	0.00	295,651.15
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	519,348.85	0.00	295,651.15
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	519,348.85	0.00	295,651.15
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		802,000.00	0.00	0.00	802,000.00	515,201.11	0.00	286,798.89
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	17,228.48	0.00	14,771.52
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	54,382.50	0.00	45,617.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	443,590.13	0.00	226,409.87
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,147.74	0.00	8,852.26
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,122.42	0.00	1,877.58
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,025.32	0.00	6,974.68
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	176,991.57	0.00	88,008.43
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	176,991.57	0.00	88,008.43
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,900.00	0.00	7,100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,900.00	0.00	7,100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,791.00	0.00	12,209.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,791.00	0.00	12,209.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,573.57	0.00	2,426.43
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,573.57	0.00	2,426.43
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	163,727.00	0.00	66,273.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	163,727.00	0.00	66,273.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	155,578.00	0.00	44,422.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,149.00	0.00	21,851.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	2,423,307.60	0.00	4,776,692.40
11.02.00.00.00	TASAS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	786,742.53	0.00	213,257.47
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	786,742.53	0.00	213,257.47
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	786,742.53	0.00	213,257.47
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	210,546.60	0.00	1,089,453.40
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	210,546.60	0.00	1,089,453.40
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	84,934.00	0.00	415,066.00
11.03.10.02.00	Adoquinado	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	107,180.60	0.00	292,819.40
11.03.10.03.00	Pavimento	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	18,432.00	0.00	381,568.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	1,069,040.00	0.00	1,980,960.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	960,562.00	0.00	1,839,438.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	384,520.00	0.00	615,480.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	384,520.00	0.00	615,480.00
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	458,842.00	0.00	941,158.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	117,200.00	0.00	282,800.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	108,478.00	0.00	141,522.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	108,478.00	0.00	141,522.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	274,440.87	0.00	1,075,559.13
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	274,440.87	0.00	1,075,559.13
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,315.00	0.00	147,685.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	272,125.87	0.00	927,874.13
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	82,537.60	0.00	417,462.40
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	82,537.60	0.00	417,462.40
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	82,537.60	0.00	317,462.40
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		3,260,000.00	0.00	1,100,000.00	4,360,000.00	2,898,430.78	93,257.28	1,554,826.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,260,000.00	0.00	1,100,000.00	4,360,000.00	2,898,430.78	93,257.28	1,554,826.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,260,000.00	0.00	1,100,000.00	4,360,000.00	2,898,430.78	93,257.28	1,554,826.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,245.00	0.00	30,755.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,245.00	0.00	30,755.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	800,000.00	0.00	1,100,000.00	1,900,000.00	1,993,257.28	93,257.28	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	126,868.00	0.00	223,132.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	3,700.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	3,700.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,879.50	0.00	7,120.50
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	723,021.00	0.00	1,276,979.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	723,021.00	0.00	1,276,979.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,060.00	0.00	9,940.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		7,060,000.00	0.00	0.00	7,060,000.00	2,912,506.32	5,978.00	4,153,471.68
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	296,678.50	0.00	403,321.50
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	296,678.50	0.00	403,321.50
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	249,027.50	0.00	350,972.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Inversión Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	16,275,000.00	0.00	0.00	16,275,000.00	5,556,269.56	0.00	10,718,730.44
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	991,649.00	991,649.00	991,649.00	0.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	991,649.00	991,649.00	991,649.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	991,649.00	991,649.00	991,649.00	0.00	0.00
17.03.00.00.00	DEL SECTOR EXTERNO		0.00	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	0.00	5,204.59
17.03.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	0.00	5,204.59
17.03.10.01.00	DE PERSONAS y UNIDADES FAMILIARES	31-3101-0002	0.00	0.00	5,204.59	5,204.59	0.00	0.00	5,204.59
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	31,221,268.35	31,221,268.35	0.00	0.00	31,221,268.35
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	27,156,547.49	27,156,547.49	0.00	0.00	27,156,547.49
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	27,156,547.49	27,156,547.49	0.00	0.00	27,156,547.49
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	7,783,033.52	7,783,033.52	0.00	0.00	7,783,033.52
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	7,030,730.04	7,030,730.04	0.00	0.00	7,030,730.04
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	180,971.33	180,971.33	0.00	0.00	180,971.33
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	571,332.15	571,332.15	0.00	0.00	571,332.15
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,914,067.03	1,914,067.03	0.00	0.00	1,914,067.03
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,090,152.14	1,090,152.14	0.00	0.00	1,090,152.14
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	819,654.05	819,654.05	0.00	0.00	819,654.05
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,260.84	4,260.84	0.00	0.00	4,260.84
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	17,459,446.94	17,459,446.94	0.00	0.00	17,459,446.94
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	7,867,952.35	7,867,952.35	0.00	0.00	7,867,952.35
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	8,975,033.09	8,975,033.09	0.00	0.00	8,975,033.09
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	522,074.41	522,074.41	0.00	0.00	522,074.41
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	94,387.09	94,387.09	0.00	0.00	94,387.09
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	4,064,720.86	4,064,720.86	0.00	0.00	4,064,720.86
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	4,064,720.86	4,064,720.86	0.00	0.00	4,064,720.86
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	1,620,805.98	1,620,805.98	0.00	0.00	1,620,805.98



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	1,621,607.28	1,621,607.28	0.00	0.00	1,621,607.28
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0017	0.00	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00	0.00	28,988.40
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	793,319.20	793,319.20	0.00	0.00	793,319.20
TOTAL :			61,900,000.00	0.00	33,414,088.12	95,314,088.12	24,731,094.41	99,235.28	70,682,228.99



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	21,700,000.00	0.00	21,700,000.00	7,408,359.40	29.96
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	6,278,160.80	25.39
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	873,007.00	3.53
31	Ingresos propios	19,300,000.00	2,890,172.79	22,190,172.79	10,171,567.21	41.13
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	30,427,949.15	30,427,949.15	0.00	0.00
61	Donaciones externas	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	33,414,088.12	95,314,088.12	24,731,094.41	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución de ingresos por fuente de financiamiento



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2024 al 30/04/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	696,340.42	2.82
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	2,423,307.60	9.80
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,260,000.00	1,100,000.00	4,360,000.00	2,898,430.78	11.72
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00	2,912,506.32	11.78
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	249,333.09	1.01
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,312,500.00	95,966.18	7,408,466.18	2,496,290.48	10.09
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	35,287,500.00	996,853.59	36,284,353.59	13,054,885.72	52.79
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	31,221,268.35	31,221,268.35	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	33,414,088.12	95,314,088.12	24,731,094.41	

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/05/2024
Hora: 12:51:19
R00822428.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Formulario No. 1 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género

Fecha de corte:

No. Correlat ivo	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del Clasificador	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada

Obstáculo

Resultados

Notas:



Formulario No. 2

Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género - Población Beneficiada/

1

Fecha: 03/05/2024

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	Rango de Edad/ 3			Mujeres (No. de Personas) / 4		Hombres (No. de Personas) / 4	
			0-15	16-49	50 y mas	Indígenas	No Indígenas	Indígenas	No Indígenas

1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1

2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1

3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada

4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia

Notas: