

MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO



*Una nueva forma de
GOBERNAR
con unidad y*

**GOBERNAR
SERVICIO**

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

Salcajá enero de 2025



Contenido

1. Presentación.....	2
2. Marco legal	3
3. La ejecución física de los programas y proyectos	5
4. Resultados	7
5. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso .	7
6. Los resultados económicos y financieros al final del tercer cuatrimestre 2024.....	10
7. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	11
8. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.	14
9. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.....	22
10. Análisis de la información obtenida en las matrices	23



1. Presentación



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala, C. A.
1a. calle 2-28 Zona 1. Salcajá - PBX: 7963-3939
WWW.SALCAJA.GOB.GT

Of. No. _____
Ref. _____

Salcajá, enero de 2025

Para la Administración Municipal 2024 – 2028 del Municipio de Salcaja del departamento de Quetzaltenango es importante presentar el tercer informe cuatrimestral del presente ejercicio fiscal 2024 indicando los avances e indicadores de desempeño, conteniendo el resultado del trabajo para los terceros 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.

1. Bienestar para la gente
2. Recursos naturales hoy y para el futuro
3. Guatemala urbana y rural
4. Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

Al finalizar el tercer cuatrimestre de los veintisiete proyectos programados, 5 proyectos son de arrastre, 4 proyectos de inversión social y 10 proyectos nuevos.

Atentamente,


Lic. Wiliam Bernard Calderón de León
Alcalde Municipal
Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango





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.

2. 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.

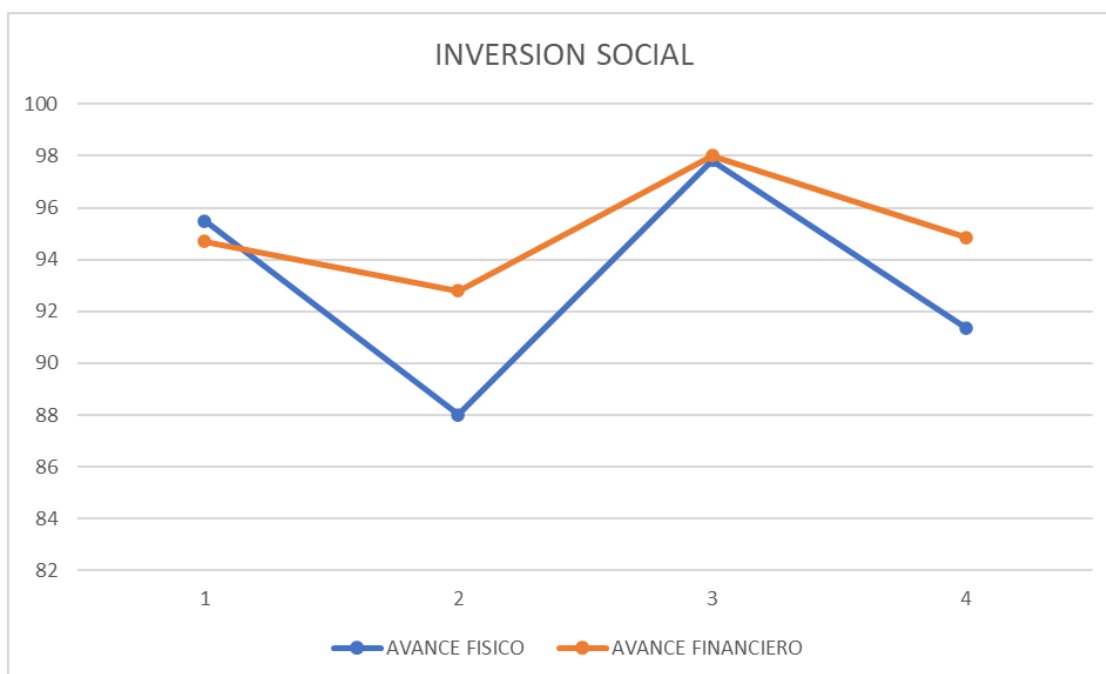
Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se procede a elaborar el informe correspondiente al tercer cuatrimestre de la ejecución del Plan Operativo Anual POA 2024 de la Municipalidad de Salcajá.



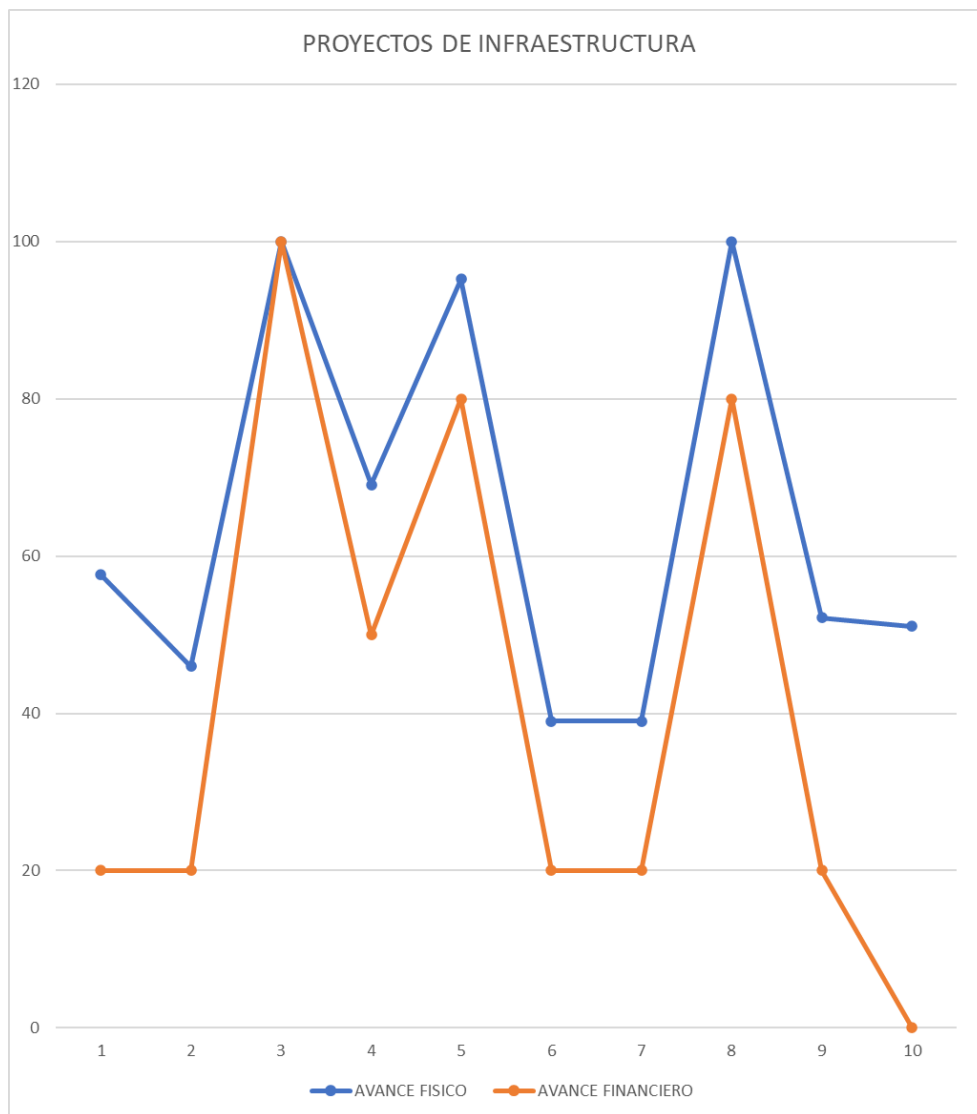
3. La ejecución física de los programas y proyectos

En el POA 2024 se programaron los siguientes proyectos obra y proyectos actividad (inversión social), fueron 19 proyectos de Red Vial e infraestructura, 5 proyectos de arrastre, 4 proyectos de inversión social y 10 proyectos nuevos, Al finalizar el segundo cuatrimestre los resultados son:

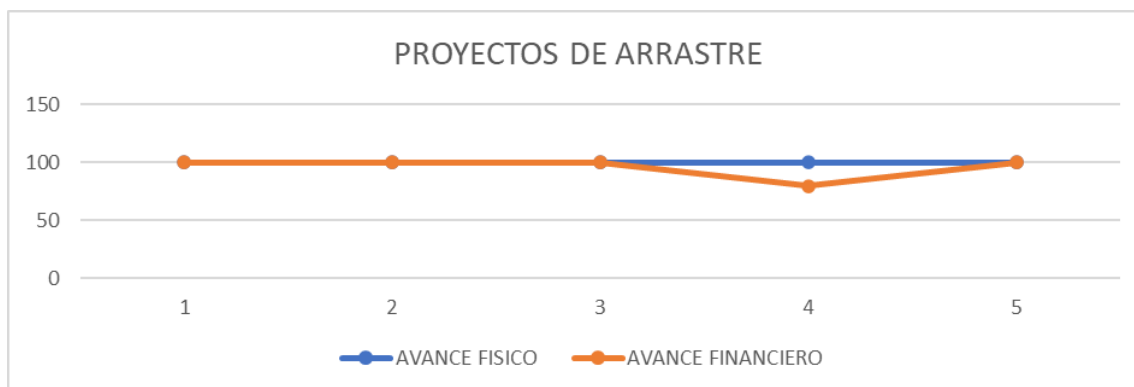
- Los 4 proyectos de inversión social han iniciado, la siguiente grafica muestra el avance tanto físico como financiero.



- Los proyectos nuevos de infraestructura en el segundo cuatrimestre, 10 proyecto se encuentra en fase de concurso, adjudicación y etapa inicial, sin contemplar avance físico hasta el 31 de diciembre de 2024.



- Los 5 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 TERCER CUATRIMESTRE 2024

Fuente de Financ.	Rubro de Ingreso	Programado 3er. Cuatrim.	Percibido 3er. Cuatrim.	Meta Superada 3er. cuatrim.	% ejec. Cuatrim.
21	IVA PAZ	7,233,500.00	10,565,465.37	3,331,965.37	146.06%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte	6,140,000.00	9,947,178.98	3,807,178.98	162%



	Constitucional				
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	633,350.00	1,122,720.80	489,370.80	177.26%
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	200,000.00	236,731.18	36,731.18	118.36%
	Total Transferencias Gobierno Central	14,206,850.00	21,872,096.33	7,665,246.33	153.95%
31	Ingresos Propios	6,492,775.00	6,821,901.83	329,126.83	105.06%
	SUBTOTAL	20,699,625.00	28,693,998.16	7,994,373.16	138.62%
31	CODEDE IVA PAZ	-----	-----		
31	De Personas y Unidades Familiares	-----	-----		-----
	TOTAL		28,693,998.16		

En el tercer período cuatrimestral de septiembre a diciembre de 2024, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q21,872,096.33 en transferencias de gobierno central, habiendo percibido Q7,665,246.33 arriba de lo programado para el tercer cuatrimestre equivalente a 53.95% de la meta establecida para el tercer período cuatrimestral, derivado de la ampliación presupuestaria del presupuesto general de ingresos de la nación, dio como resultado un incremento significativo en transferencias de gobierno central para la municipalidad de Salcajá. Y con respecto a los ingresos propios se percibió Q6,821,901.83, observando un descenso de Q81,831.69 equivalente a 1.19% en relación a los ingresos propios percibidos en el segundo cuatrimestre; sin embargo, con respecto a lo programado



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL 2024

9

percibir en este cuatrimestre, se superó la meta en Q329,126.83 equivalente a 5.06% en relación a lo proyectado percibir para el tercer cuatrimestre.

INGRESOS PERCIBIDOS EN LOS TRES PERÍODOS CUATRIMESTRALES 2024

Fuente de Financ.	Rubro de Ingreso	Programa do anual	Percibido 1er. Cuatrim.	Percibido 2do. Cuatrim.	Percibido 3er. Cuatrim.	Total Percibido 2024	% ejec. Cuatrim.
21	IVA PAZ	21,700,000.	7,408,359.40	7,408,359.40	10,565,465.37	25,382,184.17	116.96%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	18,400,000.	6,278,160.80	6,278,160.80	9,947,178.98	22,503,500.58	122.30%
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	1,900,000.00	655,382.84	655,382.84	1,122,720.80	2,433,486.48	128.07%
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	600,000.00	217,624.16	217,624.16	236,731.18	671,979.50	111.99%
	Total Transferencias Gobierno Central	42,600,000.00	14,559,527.20	14,559,527.20	21,872,096.33	50,991,150.73	119.69%
31	Ingresos Propios	19,300,000.00	9,179,918.21	6,903,733.52	6,821,901.83	22,905,553.56	118.68%
	SUBTOTAL	61,900,000.00	23,739,445.41	21,463,260.72	28,693,998.16	73,896,704.29	119.38%
31	CODEDE IVA PAZ	-----	991,649.00	918,280.80	-----	1,909,929.80	
31	De Personas y Unidades Familiares	-----	-----	-----	-----		-----
	TOTAL		24,731,094.41	22,381,541.52	28,693,998.16	75,806,634.09	



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

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

Fuente de Financ.	Rubro de Ingreso	Programado anual	Percibido 1er. Cuatrim.	Percibido 2do. Cuatrim.	Percibido 3er. Cuatrim.	Total Percibido 2024	% ejec. Cuatrim.
21	IVA PAZ	21,700,000.00	7,408,359.40	7,408,359.40	10,565,465.37	25,382,184.17	116.96%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	18,400,000.00	6,278,160.80	6,278,160.80	9,947,178.98	22,503,500.58	122.30%
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	1,900,000.00	655,382.84	655,382.84	1,122,720.80	2,433,486.48	128.07%
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	600,000.00	217,624.16	217,624.16	236,731.18	671,979.50	111.99%
	Total Transferencias Gobierno Central	42,600,000.00	14,559,527.20	14,559,527.20	21,872,096.33	50,991,150.73	119.69%

Al final del tercer período cuatrimestral, la municipalidad de Salcajá percibió Q50,991,150.73 en Transferencias de Gobierno Central, habiendo percibido Q8,391,150.73 por encima de la programación anual de Q42,600,000.00, equivalente a un incremento significativo del 19.69% de lo proyectado percibir en el año 2024.



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

Fuente de Financ.	Rubro de Ingreso	Programa do anual	Percibido 1er. Cuatrim.	Percibido 2do. Cuatrim.	Percibido 3er. Cuatrim.	Total Percibido 2024	% ejec. Cuatrim.
31	Ingresos Propios	19,300,000.00	9,179,918.21	6,903,733.52	6,821,901.83	22,905,553.56	118.68%

Con respecto a los ingresos propios percibidos al final del tercer cuatrimestre, se percibieron Q22,905,553.56, superando significativamente la meta programada en Q3,605,553.56 equivalente a 18.68% del presupuesto programado de ingresos propios.

RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS AL FINAL DEL TERCER PERÍODO CUATRIMESTRAL 2024

Rubro de Ingreso	Programado Anual	Ejec. Acum al Final del 3er. Cuatrimestre	Crecimiento en los Ingresos año 2024	% de Ingresos Percibidos
Total Transferencias de Gobierno Central	Q42,600,000.00	50,991,150.73	8,391,150.73	119.69%
Ingresos Propios	Q19,300,000.00	22,905,553.56	3,605,553.56	118.68%
SUBTOTAL	Q61,900,000.00	73,896,704.29	11,996,704.29	119.38%
CODEDE IVA PAZ	-----	1,909,929.80		
De Personas y Unidades Familiares	-----	-----		
TOTAL	Q61,900,000.00	75,806,634.09		

El presupuesto total asignado de ingresos para el año 2024 fue de Q61,900,000.00 en concepto de transferencias de gobierno central e ingresos propios, y de enero a diciembre se percibió Q73,896,704.29, observando un crecimiento global de Q11,996,704.29, que representa el 19.38% de ingresos percibidos en relación al presupuesto total asignado.



➤ **INGRESOS PERCIBIDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DURANTE EL TERCER PERIODO CUATRIMESTRAL 2024.**

Atendiendo el destino de los recursos, se percibió en este último cuatrimestre Q10,215,506.53 para gastos de funcionamiento, equivalente a 39.22% del presupuesto asignado para gastos de funcionamiento, mientras que durante el período anual se percibió Q30,688,252.46 para gastos de funcionamiento, superando la meta en Q4,646,252.46 equivalente a 17.84% del presupuesto asignado de ingresos para gastos de funcionamiento.

En concepto de transferencias de gobierno central e ingresos propios para inversión, se percibió de septiembre a diciembre Q18,478,491.63 que equivale a 51.53% del presupuesto asignado para inversión, mientras que durante el período anual se percibió un total de Q45,118,381.63 de recursos para inversión.

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

- Durante el tercer período cuatrimestral, no se percibieron recursos provenientes del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural.

•

7. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

En relación a los recursos recaudados de ingresos propios en el tercer cuatrimestre, se observó un descenso en relación al segundo cuatrimestre; sin embargo, se superó la programación realizada para el tercer cuatrimestre; mientras que en transferencias de gobierno central se superó la proyección realizada en virtud de los recursos adicionales que se percibieron derivado de la ampliación presupuestaria que se realizó al presupuesto general de la nación, superando la meta presupuestaria tanto cuatrimestral como anual.

EJECUCION DE EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL TERCER 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, otros servicios, 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 tercer período cuatrimestral de septiembre a diciembre de 2024 ascendió a Q 13,266,803.46 superando la ejecución en gastos de funcionamiento del segundo período cuatrimestral en Q1,327,424.46 el cual fue de Q11,939,379.00. La ejecución realizada en el tercer cuatrimestre de estos gastos representa el 34.51% en relación al presupuesto vigente para gastos de funcionamiento de un total de Q38,437,473.40; mientras que durante el período anual 2024, se realizó una ejecución global en gastos de funcionamiento de Q33,327,496.75 equivalente a 86.70% del presupuesto vigente para gastos de funcionamiento.

Con respecto a la ejecución de egresos de inversión que comprende la adquisición de propiedad, planta y equipo, programas de inversión social y especialmente la ejecución de proyectos de infraestructura física que realizada en el tercer período cuatrimestral ascendió a Q7,770,314.48 que es igual a 12.20% del presupuesto vigente para inversión; mientras que durante



el ejercicio 2024, se ejecutó un total de Q34,794,674.57 de los recursos de inversión que representa el 54.67% del presupuesto vigente para inversión de un total de Q63,642,723.72.

La ejecución global realizada en el año 2024 de los recursos de inversión y funcionamiento fue de Q68,122,171.32 que representa el 66.73% de ejecución total del presupuesto vigente de Q102,080,197.12.

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

Área Rural:

▪ **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 GUAATECOMPRAS, 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 banquetta 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 GUAATECOMPRAS, SNIP y SIPLAN GL.

El proyecto tiene las siguientes coordenadas:



Latitud: 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:14.88808079554912

Longitud: -91.45343924434725

▪ **MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El Evento Mejoramiento Cementerio Municipal a través de la construcción de mausoleos, Municipio de Salcajá, Quetzaltenango, consiste en la realización del proceso de mejoramiento del cementerio municipal ubicado en la zona 2 del municipio de Salcaja con un área de 185.00 m², y un ancho promedio de 7.50m. incluye la construcción de cuatro módulos de nichos de 5 niveles cada uno, una estructura de retención correspondiente a un muro de en voladizo de concreto reforzado de 2.10 m de altura, un camino de 2.50m de ancho de adoquín decorativo, bordillo de concreto fundido in situ y llaves transversales de concreto reforzado.

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: 14.879934047573347

Longitud: -91.46496066174498

▪ **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en la construcción de un módulo de dos niveles; el primer nivel cuenta con dos aulas para preprimaria, dos aulas para primaria, dos oficinas, dos áreas de servicios sanitarios, una cocina y dos bodegas; el segundo nivel cuenta con cuatro aulas de primaria, un laboratorio de tecnologías de información y comunicación y dos áreas de servicios sanitarios; un área de rampa y de gradas; mejora de cancha existente; con un área total de proyecto de 1,265.00 m². Para mejorar los espacios de la escuela existente, beneficiando a un total de 143 alumnos que harán uso de las instalaciones.

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: 14.874492373876116

Longitud: -91.47572994232178

▪ **RESTAURACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES SEVERO
VALDEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

La restauración consiste en realizar los trabajos de repello, cernido y aplicación de pintura en la fachada de la escuela primaria oficial urbana de barones severo Valdez, como el remozamiento de la puerta y barandal de la fachada principal y finalizando con la construcción de un patio de concreto interno para evitar daños al repello y posibles filtraciones.

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: 14.882898

Longitud: -91.453612

▪ **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en mejorar un camino de terracería del área rural, el área del proyecto es de 785.00 m², el proyecto incluye movimiento de tierras, suministro de base, suministro e instalación de adoquín tipo cruz resistencia a la Flexión 42 kg/cm², construcción de bordillos de concreto 3000 psi. Así mismo la instalación de 233.50 metros de drenaje sanitario contactándose por medio de 7 pozos de visita y la instalación de 15 conexiones domiciliarias. Se igual manera se realizarán los trabajos de introducción de 237 metros de agua potable y realizando 15 nuevas conexiones domiciliarias para este servicio.

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: 14.894097755153036

Longitud: -91.44796814481137

▪ **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en la ampliación de la red de alcantarillado sanitario del área urbana del municipio, para facilitar el acceso del servicio a las familias. La longitud del proyecto es 168.00 metros, se construirán pozos de visitas de ladrillo tayuyo, se instalará tubería de pvc de diámetro 8 pulgadas, se instalarán acometida domiciliar de drenaje. Es importante mencionar que



el proyecto tiene que cumplir con controles de calidad que garanticen la vida útil 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: 14.88283997476208

Longitud: -91.45087501971088

▪ **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en mejorar un camino de terracería del área rural, el área del proyecto es de 315.00 m², el proyecto incluye el corte de material para nivelar la sub-rasante, suministro de base con un espesor de 0.15m, suministro e instalación de adoquín tipo cruz resistencia a la Flexión 42 kg/cm², construcción de bordillos de concreto 3000 psi. Así mismo se realizará la instalación de 84 unidades de gaviones, construcción de 20.65 ml de muro de contención armado con una altura de hasta 4.95 ml. Para finalizar el proyecto se realizarán 56 m² de banqueteta con un espesor de 0.10 m.

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: 14.860866874117294

Longitud: -91.46953805603124

▪ **MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en mejorar un camino de la décima avenida de la Zona dos por medio de 977 m² de adoquinado tipo cruz con resistencia a flexion



de 42 kg/cm² para el área de rodadura y la instalación de adoquín decorativo cuadrado para el área de aceras peatonales, el proyecto contara con el suministro de 98.25 metros lineales de tubería de 8" norma F949, conectándose entre pozos de visita de altura entre 0.90 mts a 1.75 mts. Así mismo se contempla la instalación de 115 metros tubería para agua potable con 13 conexiones de agua potable.

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: 14.880091727326707

Longitud: -91.46416276839682

▪ **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en mejorar el camino rural del sector dos a portezuelo en Aldea Santa Rita del municipio de Salcaja, Quetzaltenango, por medio de 1,314 metros cuadrados de pavimento hidráulico 3000 PSI, el cual incluye bordillo de concreto de 3000 PSI y un pozo de infiltración de agua pluvial de 25 metros de altura más dos tragantes.

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: 14.887841953177801

Longitud: -91.43728878177116

▪ **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en mejorar el camino rural del sector dos a portezuelo en Aldea Santa Rita del municipio de Salcaja, Quetzaltenango, por medio



de 1,314 metros cuadrados de pavimento hidráulico 3000 PSI, el cual incluye bordillo de concreto de 3000 PSI y un pozo de infiltración de agua pluvial de 25 metros de altura más dos tragantes.

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: 14.880920038777273

Longitud: -91.44257730744405

▪ **MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, SEGUNDO CALLEJON DE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO**

El proyecto consiste en el mejoramiento de la calle peatonal del segundo callejón de la zona uno del municipio de Salcaja, Quetzaltenango, por medio del suministro e instalación de 42.60 m² de adoquín tipo cruz con resistencia a flexión de 42 kg/cm², reforzando el adoquín la construcción de bordillo de concreto de 3000 psi de 0.10m x 0.40 m en los laterales del adoquín, finalizando los trabajos la construcción de 22.50 m² de gradas de concreto armado de 3000 PSI.

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: 14.881765749514082

Longitud: -91.4617714499857

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

Los recursos percibidos de inversión en ambos cuatrimestres fueron suficientes para asegurar la ejecución presupuestaria y financiera para



cada uno de los programas y proyectos del segundo 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 evi tar duplicar esfuerzos.



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ

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

WWW.SALCAJA.GOB.GT

municipalidad_salcaja@yahoo.es

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-882-2024, autorizado por Contraloría General de Cuentas, Quetzaltenango, con fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, en el que aparece el punto **SEXTO**, del acta número Tres guion Dos Mil Veinticinco (3-2025), de fecha seis de enero de dos mil veinticinco, y que copiando en su parte conducente dice.

SEXTO: El Concejo Municipal entró a conocer el oficio de fecha 06 de enero del año dos mil veinticinco, remitido por el Arquitecto Ivan Oscar Roberto Girón Barrios, 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 **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, de la Municipalidad de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 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 **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, de la Municipalidad de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2,024, presentado por el Arquitecto Ivan Oscar Roberto Girón Barrios, Director Municipal de Planificación y la Licenciada Angela Florentina Tax Ajtum, Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal. II) Aprobar el **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, de la Municipalidad de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2,024. III) Este acuerdo es de efectos inmediatos. IV) Certifíquese. (Fs) Ilegibles.

Y para remitir a donde corresponda, extendiendo, firmo y sello la presente Certificación en el municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango a siete días del mes de enero de dos mil veinticinco.

Lic. Cristian Estiven de León de León
Secretario Municipal



ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
RECORRIDO
07 ENE 2025
HOY A LAS: 14 55 5





CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	64,069,000.00	21,037,117.94	32.84
2100000	Gastos Corrientes	28,211,000.00	13,266,803.46	47.03
2110000	Gastos de Consumo	27,577,000.00	12,864,238.50	46.65
2111000	Remuneraciones	23,160,111.35	8,323,886.66	35.94
2111100	Sueldos y salarios	16,033,567.37	5,360,492.48	33.43
2111200	Aportes patronales	2,775,963.58	1,107,280.39	39.89
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,289,000.00	523,000.00	40.57
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	3,061,580.40	1,333,113.79	43.54
2112000	Bienes y servicios	4,408,888.65	4,534,687.34	102.85
2112100	Servicios no personales	2,587,438.00	2,360,507.10	91.23
2112200	Materiales y suministros	1,821,450.65	2,174,180.24	119.37
2113000	Impuestos Indirectos	5,000.00	5,664.50	113.29
2117000	Descuentos y Bonificaciones	3,000.00	0.00	0.00
2130000	Rentas de la Propiedad	163,000.00	94,790.00	58.15
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	163,000.00	94,790.00	58.15
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	252,000.00	75,600.00	30.00
2170000	Transferencias Corrientes	219,000.00	232,174.96	106.02
2171000	Al Sector Privado	232,000.00	212,174.96	91.45
2171100	Directas a personas	25,000.00	23,174.96	92.70
2171200	A entidades sin fines de lucro	207,000.00	189,000.00	91.30
2172000	Al Sector Publico	-13,000.00	20,000.00	-153.85
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	-13,000.00	20,000.00	-153.85
2172180	A municipalidades	-13,000.00	20,000.00	-153.85
2200000	Gastos de Capital	35,858,000.00	7,770,314.48	21.67
2210000	Inversion Real Directa	35,858,000.00	7,770,314.48	21.67
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	33,358,000.00	7,770,314.48	23.29
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	5,465,175.00	754,847.00	13.81
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	18,702,967.00	2,496,436.92	13.35
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	3,919,013.00	2,845,979.25	72.62
2211600	Produccion propia	5,270,845.00	1,673,051.31	31.74
2211610	Remuneraciones	1,070,845.00	360,151.14	33.63
2211611	Sueldos y salarios	808,270.00	251,947.64	31.17
2211612	Aportes patronales	145,315.00	58,336.63	40.14
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	117,260.00	49,866.87	42.53
2211620	Bienes y servicios	4,200,000.00	1,312,900.17	31.26
2211621	Servicios no personales	3,740,000.00	1,171,326.52	31.32
2211622	Materiales y suministros	460,000.00	141,573.65	30.78
2213000	Tierras y Terrenos	2,500,000.00	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
100000	RECURSOS	64,069,000.00	28,693,998.16	44.79
110000	Ingresos Corrientes	28,781,500.00	10,486,054.07	36.43
111000	Ingresos Tributarios	1,178,000.00	418,249.48	35.51
111100	Impuestos Directos	913,000.00	386,496.48	42.33
111110	Sobre los ingresos	913,000.00	386,496.48	42.33
111200	Impuestos Indirectos	265,000.00	31,753.00	11.98
111210	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	265,000.00	31,753.00	11.98
113000	Ingresos No Tributarios	8,061,000.00	2,563,723.89	31.80
113200	Tasas	1,794,000.00	564,891.94	31.49
113220	Tasas y licencias varias	1,794,000.00	564,891.94	31.49
113300	Contribuciones por Mejoras	1,300,000.00	291,516.23	22.42
113400	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	3,117,000.00	1,240,086.50	39.78
113410	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	3,117,000.00	1,240,086.50	39.78
113500	Otros No Tributarios	1,850,000.00	467,229.22	25.26
114000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	3,829,000.00	979,035.58	25.57
114200	Sobre diversos servicios	3,829,000.00	979,035.58	25.57
115000	Ingresos de Operacion	7,346,000.00	2,599,013.36	35.38
115100	Venta de Bienes	768,000.00	322,461.00	41.99
115200	Venta de Servicios	6,578,000.00	2,276,552.36	34.61
116000	Renta de la Propiedad	700,000.00	261,879.52	37.41
116100	Intereses	700,000.00	261,879.52	37.41
116130	Intereses por depositos	700,000.00	261,879.52	37.41
117000	Transferencias Corrientes	7,667,500.00	3,664,152.24	47.79
117200	De Sector P?blico	7,667,500.00	3,664,152.24	47.79
117210	De la Administraci?n Central	7,667,500.00	3,664,152.24	47.79
120000	Recursos de Capital	35,287,500.00	18,207,944.09	51.60
121000	Transferencias de capital	35,287,500.00	18,207,944.09	51.60
121200	Del Sector Publico	35,287,500.00	18,207,944.09	51.60
121210	De la Administraci?n Central	35,287,500.00	18,207,944.09	51.60



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2024

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	3,532.00	2,555.00	2,634.00	2,958.00	3,775.00	3,445.00	2,505.00	1,540.00	178,522.00	200,000.00	0.00	200,000.00	89.26	21,478.00
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	3,532.00	2,555.00	2,634.00	2,958.00	3,775.00	3,445.00	2,505.00	1,540.00	31,093.00	30,000.00	0.00	30,000.00	103.64	-1,093.00
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	372,042.57	221,126.71	223,412.01	0.00	92,531.81	98,593.35	67,598.54	105,611.24	1,967,658.76	1,000,000.00	794,000.00	1,794,000.00	109.68	-173,658.76
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	13,771.00	8,500.00	7,500.00	8,500.00	43,500.00	94,500.00	13,250.00	20,000.00	294,455.00	500,000.00	0.00	500,000.00	58.89	205,545.00
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	3,542.00	237.00	8,701.00	16,637.52	3,635.70	22,502.14	6,747.64	13,387.50	182,571.10	400,000.00	0.00	400,000.00	45.64	217,428.90
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	24,262.00	49,731.25	92,425.25	400,000.00	0.00	400,000.00	23.11	307,574.75
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	84,120.00	73,650.00	78,040.00	134,080.00	87,020.00	87,340.00	90,460.00	100,700.00	1,119,930.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111.99	-119,930.00
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	122,302.50	115,108.50	146,106.00	138,349.00	137,983.00	141,014.50	130,855.50	164,530.00	1,555,091.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	111.08	-155,091.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2024

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	47,500.00	18,600.00	33,400.00	33,400.00	37,800.00	29,300.00	54,930.00	20,500.00	392,630.00	400,000.00	0.00	400,000.00	98.16	7,370.00
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	26,671.00	16,669.00	35,266.00	33,240.00	32,114.00	46,716.50	57,410.00	21,413.00	377,977.50	250,000.00	67,000.00	317,000.00	119.24	-60,977.50
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	16,460.24	2,228.96	18,164.10	20,037.80	4,888.00	18,249.28	13,117.37	9,219.75	104,680.50	150,000.00	0.00	150,000.00	69.79	45,319.50
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	51,421.75	59,593.05	83,560.63	64,548.85	79,507.28	71,637.25	79,860.81	57,509.37	819,764.86	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	68.31	380,235.14
11.09.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS																		
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios																		
1.0	Feria Titular																		
	Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56,127.50	60.00	0.00	0.00	0.00	56,287.50	100,000.00	0.00	100,000.00	56.29	43,712.50
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	15,633.00	30,052.00	15,847.26	13,988.29	14,231.50	50,818.29	38,259.32	29,871.00	291,238.26	400,000.00	0.00	400,000.00	72.81	108,761.74
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	4,015.00	29,275.70	3,790.00	4,220.00	3,330.00	6,230.00	4,330.00	4,665.00	79,100.70	50,000.00	21,000.00	71,000.00	111.41	-8,100.70



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
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	193,055.50	143,959.00	126,515.00	101,222.72	104,775.50	106,270.00	115,572.00	106,740.00	1,737,876.94	1,500,000.00	39,000.00	1,539,000.00	112.92	-198,876.94
2.0	Piso de Plaza																		
	Programado	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00					
	Ejecutado	276,771.00	249,558.00	265,418.00	244,940.00	284,147.00	244,941.00	319,049.00	262,270.50	285,054.00	313,673.00	278,735.00	340,456.00	3,365,012.50	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	112.17	-365,012.50
4.0	Cementerio																		
	Programado	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	100,000.00					
	Ejecutado	52,560.00	23,220.00	14,130.00	16,068.00	13,780.00	4,000.00	11,780.00	9,035.00	11,530.00	15,470.00	14,590.00	6,000.00	192,163.00	100,000.00	73,000.00	173,000.00	111.08	-19,163.00
6.0	Exceso de Agua																		
	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	39,425.00	36,470.00	28,032.50	30,339.00	40,929.00	36,329.00	24,622.50	26,735.50	19,429.50	27,338.50	31,451.00	26,366.00	367,467.50	250,000.00	63,000.00	313,000.00	117.40	-54,467.50
11.0	Servicio de Energia Electrica a Vecinos																		
	Programado	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00	85,000.00					
	Ejecutado	15,598.85	8,931.08	8,692.60	12,455.57	14,284.76	13,971.53	9,038.44	9,923.28	11,561.55	10,127.59	14,027.97	13,141.75	141,754.97	85,000.00	33,000.00	118,000.00	120.13	-23,754.97
18.0	Extraccion de Ripio y Basura																		
	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	108,080.00	73,459.00	52,154.00	46,026.00	72,150.00	55,045.00	51,950.00	44,810.00	46,034.00	49,915.00	51,520.00	49,592.00	700,735.00	600,000.00	10,000.00	610,000.00	114.87	-90,735.00
20.0	Turicentros																		
	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	73,115.00	33,705.00	41,937.00	88,200.00	52,705.00	28,111.50	41,150.00	42,700.00	37,832.00	36,200.00	33,600.00	47,800.00	557,055.50	600,000.00	0.00	600,000.00	92.84	42,944.50
21.0	Marimba Municipal																		
	Programado	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	75,000.00					
	Ejecutado	6,975.00	5,450.00	3,925.00	2,575.00	3,150.00	0.00	7,475.00	6,150.00	4,775.00	6,475.00	7,075.00	650.00	54,675.00	75,000.00	0.00	75,000.00	72.90	20,325.00
24.0	Ingresos por Concepto de Deporte																		
	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	3,400.00	4,550.00	4,025.00	5,875.00	10,375.00	9,560.00	7,100.00	10,875.00	11,550.00	17,475.00	12,250.00	11,500.00	108,535.00	150,000.00	0.00	150,000.00	72.36	41,465.00
15.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD																		
15.01.00	INTERESES																		
15.01.31	Por depósitos internos																		
1.0	Intereses generados por Cuentas Monetarias																		
	Programado	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	700,000.00					
	Ejecutado	75,770.16	59,541.92	53,920.86	60,100.15	63,201.98	61,080.47	55,903.74	59,515.01	59,831.79	56,745.86	73,049.17	72,252.70	750,913.81	700,000.00	0.00	700,000.00	107.27	-50,913.81



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
16.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																		
16.02.00	DEL SECTOR PUBLICO																		
16.02.10	De la administración central																		
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	156,954.02	156,954.02	156,954.02	156,954.02	156,954.02	462,705.54	187,529.17	187,529.17	2,250,350.06	1,840,000.00	35,000.00	1,875,000.00	120.02	-375,350.06
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	4,096.14	4,096.14	4,096.14	4,096.14	4,096.14	13,832.35	5,069.76	5,069.76	60,837.13	47,500.00	0.00	47,500.00	128.08	-13,337.13
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	463,022.46	463,022.46	463,022.46	463,022.46	463,022.46	1,120,752.87	528,795.50	528,795.50	6,345,546.01	5,425,000.00	320,000.00	5,745,000.00	110.45	-600,546.01
17.00.00	TRANSFERENCIAS 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	1,412,586.18	1,412,586.18	1,412,586.18	1,412,586.18	1,412,586.18	1,164,349.82	1,687,762.54	1,687,762.54	20,253,150.52	16,560,000.00	0.00	16,560,000.00	122.30	-3,693,150.52
3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion																		
	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	54,406.04	54,406.04	54,406.04	54,406.04	54,406.04	70,328.56	55,998.29	55,998.29	671,979.50	600,000.00	0.00	600,000.00	112.00	-71,979.50
4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion																		
	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	159,749.57	159,749.57	159,749.57	159,749.57	159,749.57	539,461.66	197,720.78	197,720.78	2,372,649.35	1,852,500.00	0.00	1,852,500.00	128.08	-520,149.35
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	1,389,067.39	1,389,067.39	1,389,067.39	1,389,067.39	1,389,067.40	1,362,258.61	1,586,386.52	1,586,386.51	19,036,638.16	16,275,000.00	0.00	16,275,000.00	116.97	-2,761,638.16



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2025
Hora: 11:40:32
REPORTE: R00824502.rpt

Usuario: ANGELA TAX

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

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	26,042,000.00	12,395,473.40	38,437,473.40	13,266,803.46	63.06
2	INVERSION	35,858,000.00	27,784,723.72	63,642,723.72	7,770,314.48	36.94
TOTALES		61,900,000.00	40,180,197.12	102,080,197.12	21,037,117.94	

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	13,812,650.46	13,812,650.46	13,812,650.46		26,967,292.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,812,650.46	13,812,650.46	13,812,650.46		26,967,292.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,812,650.46	13,812,650.46	13,812,650.46		26,967,292.41	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	553,786.80	553,786.80	553,786.80		852,813.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	553,786.80	553,786.80	553,786.80		852,813.00	0.00	0.00
						000											
061	31-0151-0001					DIETAS	120,000.00	21,000.00	141,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	118,000.00	1,078,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,248.54	4,248.54	4,248.54	0.00	45,751.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	41,239.80	41,239.80	0.00	21,242.70	21,242.70	21,242.70	0.00	19,997.10	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	112.00	112.00	112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,303.56	2,303.56	2,303.56	0.00	12,696.44	0.00	0.00
						900											
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	26,360.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	335,822.93	335,822.93	335,822.93		569,456.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	335,822.93	335,822.93	335,822.93		569,456.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,785.00	0.00	243,785.00	0.00	81,260.88	81,260.88	81,260.88	0.00	162,524.12	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,192.35	1,192.35	1,192.35	0.00	4,307.65	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,227.28	62,227.28	62,227.28	0.00	87,772.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	10,838.20	10,838.20	10,838.20	0.00	15,261.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,157.65	10,157.65	10,157.65	0.00	14,342.35	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,320.00	700.00	21,020.00	0.00	19,538.14	19,538.14	19,538.14	0.00	1,481.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	-60.07	20,259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.93	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,125.00	0.00	93,125.00	0.00	29,539.92	29,539.92	29,539.92	0.00	63,585.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	1,900.00	10,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	3,939.95	3,939.95	3,939.95	0.00	6,000.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	3,692.50	3,692.50	3,692.50	0.00	5,622.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00	7,384.98	7,384.98	7,384.98	0.00	380.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.20	4,582.20	0.00	2,360.30	2,360.30	2,360.30	0.00	2,221.90	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	472.06	472.06	472.06	0.00	2,527.94	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,948.82	19,948.82	19,948.82	0.00	10,051.18	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	73,301.78	73,301.78	73,301.78	0.00	56,698.22	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	16,386.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	0.00	53,120.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,859.75	4,859.75	4,859.75	0.00	2,140.25	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	89,955.27	89,955.27	89,955.27		413,759.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,955.27	89,955.27	89,955.27		413,759.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,490.00	-98,000.00	56,490.00	0.00	33,552.64	33,552.64	33,552.64	0.00	22,937.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	0.00	14,613.00	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	-8,000.00	19,155.00	0.00	4,475.10	4,475.10	4,475.10	0.00	14,679.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,450.00	-8,000.00	17,450.00	0.00	4,194.15	4,194.15	4,194.15	0.00	13,255.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	8,423.22	8,423.22	8,423.22	0.00	12,786.78	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	55,000.00	193,000.00	0.00	32,263.16	32,263.16	32,263.16	0.00	160,736.84	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO										0.00	31,000.55	31,000.55	31,000.55		66,261.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,000.55	31,000.55	31,000.55		66,261.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,035.00	1,300.00	51,335.00	0.00	17,058.48	17,058.48	17,058.48	0.00	34,276.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	125.00	5,465.00	0.00	2,275.15	2,275.15	2,275.15	0.00	3,189.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,005.00	117.00	5,122.00	0.00	2,132.30	2,132.30	2,132.30	0.00	2,989.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,170.00	100.00	4,270.00	0.00	4,264.62	4,264.62	4,264.62	0.00	5.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,170.00	100.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	311,210.35	311,210.35	311,210.35		552,714.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	311,210.35	311,210.35	311,210.35		552,714.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	188,175.00	-35,000.00	153,175.00	0.00	87,417.68	87,417.68	87,417.68	0.00	65,757.32	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,800.00	4,000.00	18,800.00	0.00	2,450.07	2,450.07	2,450.07	0.00	16,349.93	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	11,691.66	11,691.66	11,691.66	0.00	19,058.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	13,359.71	13,359.71	13,359.71	0.00	15,460.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	23,079.40	23,079.40	23,079.40	0.00	935.60	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	5,845.00	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
294	32-0151-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-67,000.00	233,000.00	0.00	78,703.00	78,703.00	78,703.00	0.00	154,297.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	5,281.83	5,281.83	5,281.83	0.00	27,718.17	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	112,548.51	112,548.51	112,548.51		300,626.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,548.51	112,548.51	112,548.51		300,626.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,630.00	-62,000.00	44,630.00	0.00	14,076.92	14,076.92	14,076.92	0.00	30,553.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	-4,000.00	4,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,380.00	-5,000.00	6,380.00	0.00	1,877.50	1,877.50	1,877.50	0.00	4,502.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,665.00	-5,000.00	5,665.00	0.00	1,759.65	1,759.65	1,759.65	0.00	3,905.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,890.00	-4,000.00	4,890.00	0.00	3,519.23	3,519.23	3,519.23	0.00	1,370.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,890.00	-3,000.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,030.00	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	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	38,485.50	38,485.50	38,485.50	0.00	51,514.50	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	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,875.00	3,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	760.00	0.00	0.00
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	110.00	110.00	110.00	0.00	1,810.00	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	-15,000.00	11,050.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	10,994.50	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	-38,220.00	7,420.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	7,116.00	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,610.00	0.00	13,610.00	0.00	7,374.25	7,374.25	7,374.25	0.00	6,235.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,671.00	8,671.00	8,671.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,100.00	15,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,130.00	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	23,174.96	23,174.96	23,174.96	0.00	1,825.04	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD										0.00	97,249.96	97,249.96	97,249.96		317,789.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	97,249.96	97,249.96	97,249.96		317,789.16	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,065.00	-21,949.62	21,115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,115.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	-2,950.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,310.00	-2,057.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	-2,483.42	2,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,590.00	-1,854.80	1,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,590.00	-81.04	3,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.96	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	180.00	180.00	180.00	0.00	11,420.00	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	23,183.46	23,183.46	23,183.46	0.00	6,816.54	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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00	9,867.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	58,558.00	58,558.00	58,558.00	0.00	66,442.00	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	-10,000.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

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	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	-40,000.00	9,285.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	8,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,180.00	0.00	52,180.00	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00	0.00	38,804.00	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	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,670.00	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	76,266.70	76,266.70	76,266.70		489,011.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,266.70	76,266.70	76,266.70		489,011.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	1,500.00	47,100.00	0.00	15,654.72	15,654.72	15,654.72	0.00	31,445.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	150.00	5,015.00	0.00	2,087.95	2,087.95	2,087.95	0.00	2,927.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	140.00	4,700.00	0.00	1,956.85	1,956.85	1,956.85	0.00	2,743.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	118.00	3,918.00	0.00	3,913.68	3,913.68	3,913.68	0.00	4.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	120.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	115,500.00	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	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-54,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,157.50	3,157.50	3,157.50	0.00	26,842.50	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8,273.00	8,273.00	8,273.00	0.00	45,727.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	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	498.75	498.75	498.75	0.00	501.25	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,410.75	1,410.75	1,410.75	0.00	8,589.25	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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,751.00	8,751.00	8,751.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00		
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	628,284.28	628,284.28	628,284.28		1,278,039.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	628,284.28	628,284.28	628,284.28		1,278,039.52	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,839.51	7,839.51	7,839.51	0.00	392,160.49	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,475.00	-30,000.00	550,475.00	0.00	294,976.21	294,976.21	294,976.21	0.00	255,498.79	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00	2,700.00	69,450.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,840.00	-30,000.00	141,840.00	0.00	42,749.88	42,749.88	42,749.88	0.00	99,090.12	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,111.37	16,111.37	16,111.37	0.00	23,888.63	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,200.00	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	56,657.11	56,657.11	56,657.11	0.00	66,722.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,640.00	0.00	115,640.00	0.00	42,710.99	42,710.99	42,710.99	0.00	72,929.01	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	89,536.63	89,536.63	89,536.63	0.00	6,493.37	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	18,328.80	24,328.80	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	22,549.80	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	428.50	428.50	428.50	0.00	571.50	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,256.50	4,256.50	4,256.50	0.00	5,743.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,911.00	8,911.00	8,911.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	9,162.00	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,851.58	1,851.58	1,851.58	0.00	8,148.42	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	2,636.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
						012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				0.00	52,091.20	52,091.20	52,091.20		139,633.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,091.20	52,091.20	52,091.20		139,633.80	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	2,107.25	2,107.25	2,107.25	0.00	3,527.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	450.01	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 COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	82,760.00	82,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	59,360.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICA Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	8,586.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
						013 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		299,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		299,400.00	0.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
						014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	29,737.11	29,737.11	29,737.11		189,613.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,737.11	29,737.11	29,737.11		189,613.70	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,075.00	-35,000.00	32,075.00	0.00	18,208.52	18,208.52	18,208.52	0.00	13,866.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,485.00	-50,000.00	91,485.00	0.00	-1,729.53	-1,729.53	-1,729.53	0.00	89,755.47	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	1,720.17	1,720.17	1,720.17	0.00	7,279.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	1,135.49	1,135.49	1,135.49	0.00	12,214.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,648.39	4,648.39	4,648.39	0.00	8,851.61	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	-8,000.00	14,255.00	0.00	2,428.60	2,428.60	2,428.60	0.00	11,826.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,860.00	-8,000.00	12,860.00	0.00	2,276.05	2,276.05	2,276.05	0.00	10,583.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,380.00	-5,000.00	12,380.00	0.00	4,106.14	4,106.14	4,106.14	0.00	8,273.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	2,653.31	20,033.31	0.00	-4,626.72	-4,626.72	-4,626.72	0.00	15,406.59	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																		
232	31-0151-0001					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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	651,635.43	651,635.43	651,635.43		711,256.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	651,635.43	651,635.43	651,635.43		711,256.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	60,850.81	60,850.81	60,850.81	0.00	39,149.19	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,410.00	0.00	378,410.00	0.00	94,744.61	94,744.61	94,744.61	0.00	283,665.39	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	9,306.95	9,306.95	9,306.95	0.00	26,293.05	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	20,347.51	20,347.51	20,347.51	0.00	52,042.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00	19,069.91	19,069.91	19,069.91	0.00	48,770.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,535.00	0.00	56,535.00	0.00	40,543.43	40,543.43	40,543.43	0.00	15,991.57	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,535.00	-15,000.00	41,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	148.25	148.25	148.25	0.00	5,851.75	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.22	4,582.22	0.00	741.25	741.25	741.25	0.00	3,840.97	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,862.71	1,862.71	1,862.71	0.00	137.29	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
						016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	82,610.86	82,610.86	82,610.86		184,539.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,610.86	82,610.86	82,610.86		184,539.14	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,760.00	0.00	184,760.00	0.00	51,855.48	51,855.48	51,855.48	0.00	132,904.52	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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,715.00	0.00	19,715.00	0.00	6,106.15	6,106.15	6,106.15	0.00	13,608.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,475.00	0.00	18,475.00	0.00	5,722.72	5,722.72	5,722.72	0.00	12,752.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	14,776.51	14,776.51	14,776.51	0.00	623.49	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	146,267.48	146,267.48	146,267.48		319,332.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	146,267.48	146,267.48	146,267.48		319,332.52	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,740.00	0.00	305,740.00	0.00	93,141.60	93,141.60	93,141.60	0.00	212,598.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	12,533.40	12,533.40	12,533.40	0.00	20,091.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,575.00	0.00	30,575.00	0.00	9,314.13	9,314.13	9,314.13	0.00	21,260.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	23,981.33	23,981.33	23,981.33	0.00	1,498.67	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	547.02	547.02	547.02	0.00	4,452.98	0.00	0.00
						018 COBRADORES MUNICIPALES				0.00	778,736.78	778,736.78	778,736.78		1,403,688.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	778,736.78	778,736.78	778,736.78		1,403,688.22	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,150.00	60,000.00	894,150.00	0.00	461,831.91	461,831.91	461,831.91	0.00	432,318.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	35,793.34	35,793.34	35,793.34	0.00	93,256.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,515.00	-30,000.00	93,515.00	0.00	28,499.92	28,499.92	28,499.92	0.00	65,015.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	155,535.00	2,000.00	157,535.00	0.00	65,481.25	65,481.25	65,481.25	0.00	92,053.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,765.00	2,110.00	147,875.00	0.00	61,369.10	61,369.10	61,369.10	0.00	86,505.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	121,475.00	2,000.00	123,475.00	0.00	123,361.26	123,361.26	123,361.26	0.00	113.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,475.00	2,000.00	123,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,475.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	3,478,072.08	3,478,072.08	3,478,072.08		7,095,275.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,478,072.08	3,478,072.08	3,478,072.08		7,095,275.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	867,565.00	0.00	867,565.00	0.00	227,788.16	227,788.16	227,788.16	0.00	639,776.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,680.00	44,300.00	267,980.00	0.00	137,223.66	137,223.66	137,223.66	0.00	130,756.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	676,320.00	385,700.00	1,062,020.00	0.00	350,294.20	350,294.20	350,294.20	0.00	711,725.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,100.00	76,800.00	245,900.00	0.00	92,025.00	92,025.00	92,025.00	0.00	153,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	123,000.00	523,000.00	0.00	260,036.37	260,036.37	260,036.37	0.00	262,963.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,736.88	96,736.88	0.00	95,732.68	95,732.68	95,732.68	0.00	1,004.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,775.00	77,797.89	480,572.89	0.00	59,662.94	59,662.94	59,662.94	0.00	420,909.95	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,628.01	50,628.01	0.00	49,486.82	49,486.82	49,486.82	0.00	1,141.19	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	23,611.86	23,611.86	23,611.86	0.00	41,388.14	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	8,830.65	8,830.65	8,830.65	0.00	9,669.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,550.00	51,600.00	136,150.00	0.00	50,853.35	50,853.35	50,853.35	0.00	85,296.65	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,712.40	8,712.40	8,712.40	0.00	887.60	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,328.19	65,328.19	65,328.19	0.00	114,671.81	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,505.86	34,505.86	34,505.86	0.00	5,494.14	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,600.72	10,600.72	10,600.72	0.00	49,399.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	306,000.00	58,716.58	364,716.58	0.00	157,037.28	157,037.28	157,037.28	0.00	207,679.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,283.42	7,283.42	0.00	7,283.42	7,283.42	7,283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	9,283.42	304,283.42	0.00	117,697.19	117,697.19	117,697.19	0.00	186,586.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,716.58	30,716.58	0.00	30,716.58	30,716.58	30,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	212,661.66	212,661.66	212,661.66	0.00	7,338.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	68,036.27	68,036.27	68,036.27	0.00	18,963.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220,000.00	15,000.00	235,000.00	0.00	13,075.26	13,075.26	13,075.26	0.00	221,924.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	158,436.65	158,436.65	158,436.65	0.00	441,563.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	9,164.40	24,164.40	0.00	15,014.77	15,014.77	15,014.77	0.00	9,149.63	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	21,895.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	19,000.00	119,000.00	0.00	52,645.00	52,645.00	52,645.00	0.00	66,355.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,745.00	24,745.00	24,745.00	0.00	255.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	8,990.20	8,990.20	8,990.20	0.00	26,009.80	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	69,385.50	69,385.50	0.00	19,566.50	19,566.50	19,566.50	0.00	49,819.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	122,601.00	122,601.00	122,601.00	0.00	27,399.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	576,200.00	576,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	563,200.00	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	103,894.19	103,894.19	103,894.19	0.00	16,105.81	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	106,839.00	106,839.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	51,839.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	126,670.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	61,970.75	61,970.75	61,970.75	0.00	15,029.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.50	3,400.50	3,400.50	0.00	6,599.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	0.00	113,241.00	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	3,707.00	3,707.00	3,707.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	493.75	493.75	493.75	0.00	19,506.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,478.00	25,478.00	25,478.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,217.52	10,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.52	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,598.98	13,598.98	13,598.98	0.00	13,401.02	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	0.00	4,942.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	0.00	13,702.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,163.69	3,163.69	3,163.69	0.00	36,836.31	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	56,000.00	56,000.00	0.00	13,578.00	13,578.00	13,578.00	0.00	42,422.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	59,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,398.50	4,398.50	4,398.50	0.00	5,601.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	13,080.50	13,080.50	13,080.50	0.00	71,919.50	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	21,729.00	21,729.00	21,729.00	0.00	103,271.00	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	4,394.16	4,394.16	4,394.16	0.00	69,605.84	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,489.00	9,489.00	9,489.00	0.00	511.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,144.96	24,144.96	24,144.96	0.00	45,855.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,717.00	9,717.00	9,717.00	0.00	283.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,956.00	9,956.00	9,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,809.00	59,809.00	59,809.00	0.00	191.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	148.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,549.69	9,549.69	9,549.69	0.00	25,450.31	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,423.00	7,423.00	7,423.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,979.00	6,979.00	6,979.00	0.00	3,021.00	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	3,523.98	3,523.98	3,523.98	0.00	46,476.02	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,291.00	11,291.00	11,291.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	130,705.00	130,705.00	0.00	39,246.00	39,246.00	39,246.00	0.00	91,459.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,383.37	2,383.37	2,383.37	0.00	4,616.63	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TIPO A Y TIPO B	0.00	361,548.65	361,548.65	0.00	24,087.50	24,087.50	24,087.50	0.00	337,461.15	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TIPO A Y TIPO B	0.00	130,565.00	130,565.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	119,990.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	0.00	30,304.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	11,391.50	11,391.50	11,391.50	0.00	123,608.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,615.00	24,615.00	24,615.00	0.00	50,385.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	69,000.00	169,000.00	0.00	103,469.08	103,469.08	103,469.08	0.00	65,530.92	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,534.56	37,534.56	37,534.56	0.00	465.44	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	932.48	932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.48	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,789.78	13,789.78	13,789.78	0.00	6,210.22	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	1,049,769.73	1,049,769.73	1,049,769.73		1,532,395.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,049,769.73	1,049,769.73	1,049,769.73		1,532,395.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	40,000.00	380,000.00	0.00	123,309.52	123,309.52	123,309.52	0.00	256,690.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,150.00	2,450.00	33,600.00	0.00	9,496.67	9,496.67	9,496.67	0.00	24,103.33	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	813,545.00	-264,000.00	549,545.00	0.00	224,746.02	224,746.02	224,746.02	0.00	324,798.98	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	80,400.00	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	58,802.99	58,802.99	58,802.99	0.00	70,197.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,990.00	27,000.00	63,990.00	0.00	15,416.47	15,416.47	15,416.47	0.00	48,573.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	82,749.22	82,749.22	82,749.22	0.00	13,365.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **31/12/2024**

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,115.00	0.00	96,115.00	0.00	1,790.52	1,790.52	1,790.52	0.00	94,324.48	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	66,448.39	66,448.39	66,448.39	0.00	173,551.61	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,108.81	5,108.81	5,108.81	0.00	2,891.19	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,772.37	7,772.37	7,772.37	0.00	22,227.63	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	250,829.75	250,829.75	250,829.75	0.00	78,170.25	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	42,355.00	42,355.00	42,355.00	0.00	47,645.00	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 PAPELO O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	834.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	51,927.00	51,927.00	51,927.00	0.00	48,073.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,538.00	34,538.00	34,538.00	0.00	15,462.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA										0.00	255,959.25	255,959.25	255,959.25		479,866.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	255,959.25	255,959.25	255,959.25		479,866.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	150,921.69	150,921.69	150,921.69	0.00	64,078.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,125.00	0.00	249,125.00	0.00	3,437.15	3,437.15	3,437.15	0.00	245,687.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,925.00	1,500.00	49,425.00	0.00	20,587.60	20,587.60	20,587.60	0.00	28,837.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,915.00	1,425.00	46,340.00	0.00	19,294.85	19,294.85	19,294.85	0.00	27,045.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,430.00	1,200.00	38,630.00	0.00	38,589.71	38,589.71	38,589.71	0.00	40.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,430.00	1,300.00	38,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,730.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,028.95	7,028.95	7,028.95	0.00	14,971.05	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	32,075.40	32,075.40	0.00	4,099.30	4,099.30	4,099.30	0.00	27,976.10	0.00	0.00
						022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES				0.00	52,179.18	52,179.18	52,179.18		97,093.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,179.18	52,179.18	52,179.18		97,093.02	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,705.00	3,000.00	96,705.00	0.00	32,100.56	32,100.56	32,100.56	0.00	64,604.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	300.00	10,300.00	0.00	4,281.35	4,281.35	4,281.35	0.00	6,018.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,375.00	265.00	9,640.00	0.00	4,022.43	4,022.43	4,022.43	0.00	5,617.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,810.00	225.00	8,035.00	0.00	8,025.14	8,025.14	8,025.14	0.00	9.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,810.00	300.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.20	4,582.20	0.00	1,349.70	1,349.70	1,349.70	0.00	3,232.50	0.00	0.00
						023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES				0.00	395,125.81	395,125.81	395,125.81		773,159.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	395,125.81	395,125.81	395,125.81		773,159.19	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,385.00	-80,000.00	143,385.00	0.00	44,860.70	44,860.70	44,860.70	0.00	98,524.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	3,583.61	3,583.61	3,583.61	0.00	18,666.39	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-72,000.00	228,000.00	0.00	219,673.36	219,673.36	219,673.36	0.00	8,326.64	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	401,440.00	0.00	401,440.00	0.00	762.59	762.59	762.59	0.00	400,677.41	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,550.00	0.00	84,550.00	0.00	20,516.67	20,516.67	20,516.67	0.00	64,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,680.00	13,500.00	112,180.00	0.00	37,698.45	37,698.45	37,698.45	0.00	74,481.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,340.00	0.00	22,340.00	0.00	5,613.50	5,613.50	5,613.50	0.00	16,726.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	60,976.09	60,976.09	60,976.09	0.00	16,093.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	1,440.84	1,440.84	1,440.84	0.00	75,629.16	0.00	0.00
						024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	885,410.74	885,410.74	885,410.74		974,521.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	885,410.74	885,410.74	885,410.74		974,521.46	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	62,000.00	362,000.00	0.00	38,444.70	38,444.70	38,444.70	0.00	323,555.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	71,129.62	71,129.62	71,129.62	0.00	188,870.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	50,000.00	144,500.00	0.00	139,811.96	139,811.96	139,811.96	0.00	4,688.04	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	6,000.00	63,850.00	0.00	17,896.67	17,896.67	17,896.67	0.00	45,953.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,575.00	-280,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,150.00	-34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,180.00	0.00	100,180.00	0.00	38,267.09	38,267.09	38,267.09	0.00	61,912.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	30,825.16	30,825.16	30,825.16	0.00	63,074.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	62,687.14	62,687.14	62,687.14	0.00	19,412.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,100.00	-17,780.00	64,320.00	0.00	1,654.64	1,654.64	1,654.64	0.00	62,665.36	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,582.20	4,582.20	0.00	889.50	889.50	889.50	0.00	3,692.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	447,700.00	447,700.00	447,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	28,686.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,136.56	18,136.56	18,136.56	0.00	21,863.44	0.00	0.00
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	2,663.70	2,663.70	2,663.70	0.00	7,336.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	219,215.12	219,215.12	219,215.12		494,509.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	219,215.12	219,215.12	219,215.12		494,509.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,900.60	1,900.60	1,900.60	0.00	3,224.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,781.20	1,781.20	1,781.20	0.00	3,018.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,562.49	3,562.49	3,562.49	0.00	437.51	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	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	0.00	16,073.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,694.70	28,694.70	28,694.70	0.00	305.30	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	160,754.17	160,754.17	160,754.17	0.00	399,245.83	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	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	702,925.21	702,925.21	702,925.21		1,626,799.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	702,925.21	702,925.21	702,925.21		1,626,799.79	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,765.00	0.00	100,765.00	0.00	37,670.94	37,670.94	37,670.94	0.00	63,094.06	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,255,480.00	-135,600.00	1,119,880.00	0.00	369,077.79	369,077.79	369,077.79	0.00	750,802.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,650.00	-15,000.00	183,650.00	0.00	56,016.94	56,016.94	56,016.94	0.00	127,633.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	144,715.00	0.00	144,715.00	0.00	54,026.23	54,026.23	54,026.23	0.00	90,688.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,625.00	0.00	135,625.00	0.00	50,634.09	50,634.09	50,634.09	0.00	84,990.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	96,186.86	96,186.86	96,186.86	0.00	16,833.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	1,880.82	1,880.82	1,880.82	0.00	111,139.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,462.20	1,462.20	1,462.20	0.00	3,537.80	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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	19,440.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	7,281.00	7,281.00	7,281.00	0.00	18,219.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,074.78	4,074.78	4,074.78	0.00	10,925.22	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	52,025.00	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	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	8,616.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	1,165.80	1,165.80	1,165.80	0.00	28,834.20	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	2,448.76	2,448.76	2,448.76	0.00	7,551.24	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	245,672.57	245,672.57	245,672.57		508,569.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	245,672.57	245,672.57	245,672.57		508,569.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,475.00	0.00	354,475.00	0.00	86,448.60	86,448.60	86,448.60	0.00	268,026.40	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-50,628.01	49,371.99	0.00	27,131.96	27,131.96	27,131.96	0.00	22,240.03	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	7,901.61	7,901.61	7,901.61	0.00	27,698.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,495.00	0.00	48,495.00	0.00	16,117.96	16,117.96	16,117.96	0.00	32,377.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	15,105.82	15,105.82	15,105.82	0.00	30,344.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	29,625.55	29,625.55	29,625.55	0.00	8,249.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,875.00	0.00	37,875.00	0.00	1,548.57	1,548.57	1,548.57	0.00	36,326.43	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	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	2,175.00	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	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	739.50	739.50	739.50	0.00	16,260.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	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	208.00	208.00	208.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	
028 MARIMBA MUNICIPAL										0.00	136,975.18	136,975.18	136,975.18		350,984.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	136,975.18	136,975.18	136,975.18		350,984.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,355.00	0.00	56,355.00	0.00	13,334.36	13,334.36	13,334.36	0.00	43,020.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	70,074.38	70,074.38	70,074.38	0.00	169,925.62	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	11,916.67	11,916.67	11,916.67	0.00	32,583.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,620.00	3,000.00	34,620.00	0.00	13,688.99	13,688.99	13,688.99	0.00	20,931.01	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	5,000.00	29,700.00	0.00	17,310.78	17,310.78	17,310.78	0.00	12,389.22	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
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	167,377.98	167,377.98	167,377.98		408,947.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	167,377.98	167,377.98	167,377.98		408,947.02	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,165.00	-60,000.00	239,165.00	0.00	76,870.36	76,870.36	76,870.36	0.00	162,294.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	2,210.00	38,210.00	0.00	11,752.40	11,752.40	11,752.40	0.00	26,457.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,450.00	160.00	24,610.00	0.00	10,252.60	10,252.60	10,252.60	0.00	14,357.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	145.00	23,065.00	0.00	9,608.80	9,608.80	9,608.80	0.00	13,456.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	125.00	19,225.00	0.00	19,217.59	19,217.59	19,217.59	0.00	7.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	200.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,246.23	27,246.23	27,246.23	0.00	62,753.77	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	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	7,605.00	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	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	313.00	313.00	313.00	0.00	1,687.00	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO DE BARRIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00
						030 AYUDAA LA EDUCACION				0.00	280,249.33	280,249.33	280,249.33		511,411.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	280,249.33	280,249.33	280,249.33		511,411.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	64,733.33	64,733.33	64,733.33	0.00	92,266.67	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	334,546.00	334,546.00	0.00	148,379.00	148,379.00	148,379.00	0.00	186,167.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,962.50	2,962.50	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	562.50	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,352.00	20,352.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,802.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
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	316,198.90	316,198.90	316,198.90		465,509.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	316,198.90	316,198.90	316,198.90		465,509.50	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	889.50	889.50	889.50	0.00	5,110.50	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 CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,346.70	8,346.70	8,346.70	0.00	16,653.30	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	0.00	4,781.25	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00	35,415.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	140,708.40	140,708.40	0.00	68,695.20	68,695.20	68,695.20	0.00	72,013.20	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	55,557.00	55,557.00	55,557.00	0.00	39,443.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	56.40	56.40	56.40	0.00	20,943.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,848.85	14,848.85	14,848.85	0.00	35,151.15	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	18,466.50	18,466.50	18,466.50	0.00	71,533.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	119,713.00	119,713.00	119,713.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	299,551.24	299,551.24	299,551.24		508,096.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	299,551.24	299,551.24	299,551.24		508,096.76	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	52,815.00	52,815.00	52,815.00	0.00	112,185.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	23,041.37	23,041.37	23,041.37	0.00	19,458.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	11,010.61	11,010.61	11,010.61	0.00	21,489.39	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	245,739.16	245,739.16	0.00	101,584.72	101,584.72	101,584.72	0.00	144,154.44	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,260.84	4,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.84	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	48,876.00	48,876.00	48,876.00	0.00	66,124.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	1,192.54	1,192.54	1,192.54	0.00	19,455.46	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
033 COMPRAS Y SUMINISTROS										0.00	254,461.26	254,461.26	254,461.26		411,923.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	254,461.26	254,461.26	254,461.26		411,923.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
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	-5,000.00	40,570.00	0.00	26,108.00	26,108.00	26,108.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,866.50	6,866.50	6,866.50	0.00	3,133.50	0.00	0.00		
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	19,934.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	0.00	11,252.00	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		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	24,460.00	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	15,605.45	15,605.45	15,605.45	0.00	9,394.55	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	58,525.61	58,525.61	58,525.61	0.00	16,474.39	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	9,677.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	13,770.00	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	19,490.50	19,490.50	19,490.50	0.00	5,509.50	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	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	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	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	10,930.00	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 BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	497.40	497.40	497.40	0.00	24,502.60	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	9,162.98	9,162.98	0.00	8,641.00	8,641.00	8,641.00	0.00	521.98	0.00	0.00		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	29,654.05	29,654.05	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,654.05	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	43,182.97	43,182.97	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	7,842.97	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,246.00	7,246.00	7,246.00	0.00	12,754.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,762.80	8,762.80	8,762.80	0.00	1,237.20	0.00	0.00
						034 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE				0.00	754,847.00	754,847.00	754,847.00		2,185,334.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	754,847.00	754,847.00	754,847.00		2,185,334.97	0.00	0.00
						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
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	570,500.00	-570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	132,500.10	132,500.10	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	131,360.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,966.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	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	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	699,800.00	699,800.00	699,800.00	0.00	369,290.00	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	249,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.76	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	297,510.00	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	837,515.00	-692,634.00	144,881.00	0.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	0.00	123,254.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	127,660.00	-72,813.01	54,846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,846.99	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	-71,651.46	428,348.54	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	398,558.54	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,543,027.67	1,477,330.17	1,477,330.17		5,388,293.87	65,697.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	1,312,900.17	1,312,900.17	1,312,900.17		2,887,099.83	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	1,312,900.17	1,312,900.17	1,312,900.17		2,887,099.83	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	1,312,900.17	1,312,900.17	1,312,900.17		2,887,099.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,312,900.17	1,312,900.17	1,312,900.17		2,887,099.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	90,000.00	3,290,000.00	0.00	1,093,526.52	1,093,526.52	1,093,526.52	0.00	2,196,473.48	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	-90,000.00	360,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	282,200.00	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	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	73,305.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	69,825.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	75,934.65	75,934.65	75,934.65	0.00	189,065.35	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,489.00	3,489.00	3,489.00	0.00	26,511.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	230,127.50	164,430.00	164,430.00		2,501,194.04	65,697.50	0.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		597,776.96	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		597,776.96	0.00	0.00		
001 REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		291,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	233,090.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00		
002 REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		306,186.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,985.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	194,255.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	230,127.50	164,430.00	164,430.00		1,903,417.08	65,697.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	230,127.50	164,430.00	164,430.00		1,903,417.08	65,697.50	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,926.08	0.00	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	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,890.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	230,127.50	164,430.00	164,430.00		0.00	65,697.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	89,038.00	89,038.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	30,127.50	130,127.50	0.00	130,127.50	75,392.00	75,392.00	0.00	0.00	54,735.50	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEXTA CALLE DE LA ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		208,268.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,268.00	208,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,268.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR TRES, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		113,223.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,223.00	113,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,223.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,487,525.00	2,845,979.25	2,845,979.25		6,051,212.89	4,641,545.75	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	7,487,525.00	0.00	0.00		451.00	7,487,525.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,740.00	1,170,832.00	1,891,572.00	0.00	1,891,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,572.00	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	999,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	999,549.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,591,404.00	4,591,404.00	0.00	4,591,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,404.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	2,845,979.25	2,845,979.25			4,690,761.89	-2,845,979.25	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	2,103,299.82	2,103,299.82	0.00	0.00	2,208,507.21	-2,103,299.82	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	0.00	545,406.95	545,406.95	0.00	0.00	1,784,968.20	-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	0.00	204.59	204.59	0.00	0.00	5,204.59	-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	0.00	105,002.80	105,002.80	0.00	0.00	600,016.80	-105,002.80	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	92,065.09	92,065.09	0.00	0.00	92,065.09	-92,065.09	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00			12,492,740.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00			12,492,740.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00			12,492,740.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			12,492,740.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			12,492,740.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,160.66	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586,118.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,074.41	522,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,074.41	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	546,386.15	546,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,386.15	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	893,647.16	1,657,826.36	1,657,826.36			15,257,896.13	-744,509.20	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	893,647.16	1,657,826.36	1,657,826.36			15,257,896.13	-744,509.20	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	893,647.16	1,657,826.36	1,657,826.36			15,257,896.13	-744,509.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	893,647.16	1,657,826.36	1,657,826.36			15,257,896.13	-744,509.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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 MEJORAMIENTO CALLE ONCEAVA Y DOCEAVA CALLE ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,326.20	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,826.20	1,749,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,826.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00		6,782,662.40	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,980,795.00	-3,902,203.80	5,078,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,591.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,579.30	865,579.30	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00		1,097,955.28	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,264,995.00	-1,620,037.95	644,957.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,957.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,998.23	452,998.23	0.00	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	775,249.50	0.00	0.00		0.00	775,249.50	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	317,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,410.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	57,839.50	357,839.50	0.00	357,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	357,839.50	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO										0.00	118,397.66	1,657,826.36	1,657,826.36		4,148,614.00	-1,519,758.70	0.00	
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																		
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	-9,835.00	836,521.54	836,521.54	0.00	1,934,808.50	-826,686.54	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	842,038.16	2,342,038.16	0.00	128,232.66	821,304.82	821,304.82	0.00	2,213,805.50	-693,072.16	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		289,786.25	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	26,786.25	126,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,786.25	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, SEGUNDO CALLEJON DE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, COLONIA PRADOS DE SALCAJA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		226,552.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,552.00	226,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,552.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,084,763.32	201,388.32	201,388.32		392,750.50	883,375.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	1,084,763.32	201,388.32	201,388.32		392,750.50	883,375.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	1,084,763.32	201,388.32	201,388.32		392,750.50	883,375.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	883,375.00	0.00	0.00		1,058.82	883,375.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	883,375.00	0.00	0.00		1,058.82	883,375.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,500.00	570,500.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	313,933.82	313,933.82	0.00	312,875.00	0.00	0.00	0.00	1,058.82	312,875.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	22,640.63	22,640.63	22,640.63		70,844.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	22,640.63	22,640.63	22,640.63		70,844.37	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,550.00	-50.00	61,500.00	0.00	15,531.33	15,531.33	15,531.33	0.00	45,968.67	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	2,703.27	2,703.27	2,703.27	0.00	3,866.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	2,531.03	2,531.03	2,531.03	0.00	3,623.97	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	50.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	178,747.69	178,747.69	178,747.69		320,847.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	178,747.69	178,747.69	178,747.69		320,847.31	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	12,280.11	12,280.11	12,280.11	0.00	12,719.89	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.00	0.00	33,745.00	0.00	13,738.58	13,738.58	13,738.58	0.00	20,006.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,625.00	0.00	31,625.00	0.00	12,820.85	12,820.85	12,820.85	0.00	18,804.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	25,641.63	25,641.63	25,641.63	0.00	758.37	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	3,850,147.80	674,180.56	674,180.56		5,536,140.31	3,175,967.24	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,850,147.80	674,180.56	674,180.56		5,536,140.31	3,175,967.24	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,850,147.80	674,180.56	674,180.56		5,536,140.31	3,175,967.24	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,850,147.80	674,180.56	674,180.56		5,536,140.31	3,175,967.24	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		375,928.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	374,928.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00		170,980.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,990.12	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	856,800.00	0.00	0.00		0.00	856,800.00	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	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	76,800.00	476,800.00	0.00	476,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,800.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	1,164,930.00	0.00	0.00		0.00	1,164,930.00	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	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	124,930.00	524,930.00	0.00	524,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,930.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	828,960.00	0.00	0.00		66,004.00	828,960.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	64,964.00	494,964.00	0.00	428,960.00	0.00	0.00	0.00	66,004.00	428,960.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																
		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	400,000.00	363,476.12	363,476.12		0.00		0.00	36,523.88		0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	149,457.80	599,457.80		0.00	599,457.80	310,704.44	310,704.44		0.00		0.00	288,753.36		0.00	
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON						0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,818.00	0.00	0.00	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		247,910.00	0.00	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		200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00		559,908.00	0.00	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO						0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00		0.00		457,894.75	0.00	0.00	0.00	
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLEJON						0.00	0.00	0.00	0.00			131,000.00	0.00	0.00	0.00	
		UNO SECTOR DIEZ ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE																
		SALCAJA, QUETZALTENANGO																
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,000.00	131,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		131,000.00	0.00	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR						0.00	0.00	0.00	0.00			3,141,514.80	0.00	0.00	0.00	
		LAS CHILCAS HACIA COLONIA EL ESFUERZO DE																
		CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA,																
		QUETZALTENANGO																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141,514.80	3,141,514.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,141,514.80	0.00	0.00	0.00	
	25SERVICIOS DE EMERGENCIA							0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82			397,002.18	0.00	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82			397,002.18	0.00	0.00	0.00	
	001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION							0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82			397,002.18	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUEO DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82		319,002.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,762.82	158,762.82	158,762.82		319,002.18	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,195.00	-800.00	324,395.00	0.00	100,544.68	100,544.68	100,544.68	0.00	223,850.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	13,701.51	13,701.51	13,701.51	0.00	20,998.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	12,841.39	12,841.39	12,841.39	0.00	19,678.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	24,225.24	24,225.24	24,225.24	0.00	2,874.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	800.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
001 REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		148,962.10	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,020.10	3,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.10	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	115,953.60	115,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,953.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.40	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		376,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 31/12/2024

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		376,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		376,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		42,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		84,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 AYUDA AL DEPORTE										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	27,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							61,900,000.00	40,180,197.12	102,080,197.12	0.00	29,039,524.23	21,037,117.94	21,037,117.94	0.00	73,008,290.39	8,022,076.29	0.00



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/09/2024 al 31/12/2024

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	320,000.00	22,020,000.00	3,450,538.96	16.40
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,400,000.00	35,000.00	18,435,000.00	5,766,538.49	27.41
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	723,011.37	3.44
31	Ingresos propios	19,300,000.00	9,300,576.79	28,600,576.79	8,441,616.81	40.13
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	30,428,654.15	30,428,654.15	2,655,412.31	12.62
61	Donaciones externas	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	40,180,197.12	102,080,197.12	21,037,117.94	



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2025
Hora: 11:45:25
REPORTE: R00824518.rpt

Usuario: ANGELA TAX

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO**

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	23,380,505.00	607,695.13	23,988,200.13	8,441,644.99	40.13
100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,378,430.00	4,775,034.22	10,153,464.22	3,632,288.12	17.27
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,537,910.00	6,488,451.57	8,026,361.57	2,315,753.89	11.01
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	30,587,155.00	27,784,723.72	58,371,878.72	6,097,263.17	28.98
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,006,000.00	494,932.48	1,500,932.48	550,167.77	2.62
800	OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	10,000.00	26,360.00	36,360.00	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	40,180,197.12	102,080,197.12	21,037,117.94	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por grupo de gasto



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	98,000.00	1,178,000.00	418,249.48	0.00	759,750.52
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		815,000.00	0.00	98,000.00	913,000.00	386,496.48	0.00	526,503.52
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		815,000.00	0.00	98,000.00	913,000.00	386,496.48	0.00	526,503.52
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		815,000.00	0.00	98,000.00	913,000.00	386,496.48	0.00	526,503.52
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		802,000.00	0.00	98,000.00	900,000.00	383,032.28	0.00	516,967.72
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	4,908.54	0.00	27,091.46
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,511.10	0.00	83,488.90
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	670,000.00	0.00	98,000.00	768,000.00	361,612.64	0.00	406,387.36
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	3,464.20	0.00	9,535.80
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	869.68	0.00	2,130.32
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,594.52	0.00	7,405.48
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31,753.00	0.00	233,247.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31,753.00	0.00	233,247.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,700.00	0.00	6,300.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,700.00	0.00	6,300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,043.00	0.00	14,957.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,043.00	0.00	14,957.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	480.00	0.00	4,520.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	480.00	0.00	4,520.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	22,530.00	0.00	207,470.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	22,530.00	0.00	207,470.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,265.00	0.00	188,735.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,265.00	0.00	18,735.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,200,000.00	0.00	861,000.00	8,061,000.00	2,563,723.89	200,557.00	5,697,833.11
11.02.00.00.00	TASAS		1,000,000.00	0.00	794,000.00	1,794,000.00	564,891.94	200,557.00	1,429,665.06
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,000,000.00	0.00	794,000.00	1,794,000.00	564,891.94	200,557.00	1,429,665.06
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200,557.00	200,557.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	794,000.00	1,794,000.00	364,334.94	0.00	1,429,665.06
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	291,516.23	0.00	1,008,483.77
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	291,516.23	0.00	1,008,483.77
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	171,250.00	0.00	328,750.00
11.03.10.02.00	Adoquinado	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	46,272.98	0.00	353,727.02
11.03.10.03.00	Pavimento	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	73,993.25	0.00	326,006.75
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		3,050,000.00	0.00	67,000.00	3,117,000.00	1,240,086.50	0.00	1,876,913.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,082,433.00	0.00	1,717,567.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	365,520.00	0.00	634,480.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	365,520.00	0.00	634,480.00
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	574,383.00	0.00	825,617.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	142,530.00	0.00	257,470.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		250,000.00	0.00	67,000.00	317,000.00	157,653.50	0.00	159,346.50
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	250,000.00	0.00	67,000.00	317,000.00	157,653.50	0.00	159,346.50
11.06.00.00.00	MULTAS		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	333,989.11	0.00	1,016,010.89
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	333,989.11	0.00	1,016,010.89
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,474.40	0.00	104,525.60
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	288,514.71	0.00	911,485.29
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	133,240.11	0.00	366,759.89
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	133,240.11	0.00	366,759.89
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60.00	0.00	99,940.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	133,180.11	0.00	266,819.89
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		3,260,000.00	0.00	569,000.00	3,829,000.00	979,035.58	0.00	2,849,964.42
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,260,000.00	0.00	569,000.00	3,829,000.00	979,035.58	0.00	2,849,964.42
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,260,000.00	0.00	569,000.00	3,829,000.00	979,035.58	0.00	2,849,964.42
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		50,000.00	0.00	21,000.00	71,000.00	18,555.00	0.00	52,445.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	21,000.00	71,000.00	18,555.00	0.00	52,445.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	800,000.00	0.00	536,000.00	1,336,000.00	119,444.58	0.00	1,216,555.42
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	165,750.00	0.00	184,250.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,300.00	0.00	1,700.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,300.00	0.00	1,700.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	12,000.00	42,000.00	13,215.00	0.00	28,785.00
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	653,826.00	0.00	1,346,174.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	653,826.00	0.00	1,346,174.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	4,300.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,245.00	0.00	15,755.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		7,060,000.00	0.00	286,000.00	7,346,000.00	2,599,013.36	0.00	4,746,986.64
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		700,000.00	0.00	68,000.00	768,000.00	322,461.00	0.00	445,539.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		700,000.00	0.00	68,000.00	768,000.00	322,461.00	0.00	445,539.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	600,000.00	0.00	45,000.00	645,000.00	267,484.50	0.00	377,515.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	23,000.00	123,000.00	54,976.50	0.00	68,023.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,360,000.00	0.00	218,000.00	6,578,000.00	2,276,552.36	0.00	4,301,447.64
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		6,360,000.00	0.00	218,000.00	6,578,000.00	2,276,552.36	0.00	4,301,447.64
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	39,000.00	1,539,000.00	433,357.50	0.00	1,105,642.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,217,918.00	0.00	1,782,082.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	100,000.00	0.00	73,000.00	173,000.00	47,590.00	0.00	125,410.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	63,000.00	313,000.00	104,585.00	0.00	208,415.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	85,000.00	0.00	33,000.00	118,000.00	48,858.86	0.00	69,141.14
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	600,000.00	0.00	10,000.00	610,000.00	197,061.00	0.00	412,939.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	155,432.00	0.00	444,568.00
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	18,975.00	0.00	56,025.00
14.02.40.24.00	Ingresos por Concepto de Deporte	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	52,775.00	0.00	97,225.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	261,879.52	0.00	438,120.48
15.01.00.00.00	INTERESES		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	261,879.52	0.00	438,120.48
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	261,879.52	0.00	438,120.48
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	261,879.52	0.00	438,120.48
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,312,500.00	0.00	355,000.00	7,667,500.00	3,664,152.24	0.00	4,003,347.76
16.02.00.00.00	De la administración central		7,312,500.00	0.00	355,000.00	7,667,500.00	3,664,152.24	0.00	4,003,347.76
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,840,000.00	0.00	35,000.00	1,875,000.00	994,717.90	0.00	880,282.10
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	28,068.01	0.00	19,431.99
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,425,000.00	0.00	320,000.00	5,745,000.00	2,641,366.33	0.00	3,103,633.67
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-2102-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		35,287,500.00	0.00	0.00	35,287,500.00	18,207,944.09	0.00	17,079,555.91
17.02.00.00.00	De la administración central		35,287,500.00	0.00	0.00	35,287,500.00	18,207,944.09	0.00	17,079,555.91
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,560,000.00	0.00	0.00	16,560,000.00	8,952,461.08	0.00	7,607,538.92
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	236,731.18	0.00	363,268.82
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,852,500.00	0.00	0.00	1,852,500.00	1,094,652.79	0.00	757,847.21



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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	32-0101-0004	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			61,900,000.00	0.00	2,169,000.00	64,069,000.00	28,693,998.16	200,557.00	35,575,558.84



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,080,000.00	98,000.00	1,178,000.00	418,249.48	1.46
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,200,000.00	861,000.00	8,061,000.00	2,563,723.89	8.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,260,000.00	1,669,000.00	4,929,000.00	979,035.58	3.41
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	7,060,000.00	286,000.00	7,346,000.00	2,599,013.36	9.06
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	261,879.52	0.91
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,312,500.00	450,966.18	7,763,466.18	3,664,152.24	12.77
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	35,287,500.00	5,593,257.59	40,880,757.59	18,207,944.09	63.46
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	31,221,973.35	31,221,973.35	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	40,180,197.12	102,080,197.12	28,693,998.16	

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



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

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	320,000.00	22,020,000.00	10,565,465.37	36.82
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,400,000.00	35,000.00	18,435,000.00	9,947,178.98	34.67
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,359,451.98	4.74
31	Ingresos propios	19,300,000.00	9,300,576.79	28,600,576.79	6,821,901.83	23.77
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	30,428,654.15	30,428,654.15	0.00	0.00
61	Donaciones externas	0.00	95,966.18	95,966.18	0.00	0.00
TOTALES		61,900,000.00	40,180,197.12	102,080,197.12	28,693,998.16	

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



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/01/2025
Hora: 11:37:14
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 Clasificado	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada

Obstáculo

Resultados

Notas:



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100902

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2025
Hora: 11:37:14
R00822428.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Formulario No. 2

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

1

Fecha: 03/01/2025

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:

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 8/01/2025 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	30363523.50	30363523.50		Ejecución fina	0	143481.20	0	808093.76	951574.96	3.13%	18280808.70	60.21%	3.13%	60.21%
MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA A ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5104	5104	0	Ejecución física	81.16		406.79		487.95	9.56%	5104	100%	9.56%	100%
		Meta financiera	2771555	2771555	0	Ejecución financiera	0	0	0	808093.76	808093.76	29.16%	2771555	100%	29.16%	100%
325466-MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	977	977	0	Ejecución física		105.81	159.64	123.8845	389.3345	39.85%	389.3345	39.85%	39.85%	39.85%
		Meta financiera	717406	717406	0	Ejecución financiera	0	143481.20	0	0	143481.20	20%	143481.20	20%	20%	20%
321611-MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	221	221	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	263000	263000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	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					0	0%	2268	100%	0%	100%
		Meta financiera	2064498.40	2064498.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2064498.40	100%	0%	100%
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	0%	0%	0%
		Meta financiera	8980795	8980795	0	Ejecución financiera					0	0%	0	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	0%	0%	0%
		Meta financiera	2264995	2264995	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
319071-REPOSICION EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	149.90	149.90	0	Ejecución física					0	0%	149.90	100%	0%	100%
		Meta financiera	582788.10	582788.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	582788.10	100%	0%	100%
319511-MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPI	Metro	Meta física	13490	13490	0	Ejecución física					0	0%	13490	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 8/01/2025 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
319511-MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPI	Metro	Meta financiera	12491740	12491740	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	12491740	100%	0%	100%
319585-REPOSICION EDIFICIO CAPILLA MUNICIPAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	271.50	271.50	0	Ejecución física					0	0%	271.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	226746	226746	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	226746	100%	0%	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	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4866231.33	4866231.33		Ejecución fina	0	492002	208000	509998	1210000	24.87%	2391231.33	49.14%	24.87%	49.14%
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		168.85	210.10	935.05	1314	100%	1314	100%	100%	100%
		Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	170002	0	509998	680000	80%	680000	80%	80%	80%
319769-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	412	412	0	Ejecución física					0	0%	412	100%	0%	100%
		Meta financiera	447910	447910	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	447910	100%	0%	100%
318754-REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	226	226	0	Ejecución física					0	0%	226	100%	0%	100%
		Meta financiera	135984.20	135984.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	135984.20	100%	0%	100%
318753-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	217	217	0	Ejecución física					0	0%	217	100%	0%	100%
		Meta financiera	119977.13	119977.13	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	119977.13	100%	0%	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%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	185000	185000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	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			375.95	160.1650	536.1150	52.05%	536.1150	52.05%	52.05%	52.05%
		Meta financiera	1040000	1040000	0	Ejecución financiera	0	0	208000	0	208000	20%	208000	20%	20%	20%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 8/01/2025 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
325447-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	315	315	0	Ejecución física	1.13	46.12	7.31	68.29	122.85	39%	122.85	39%	39%	39%
		Meta financiera	780000	780000	0	Ejecución financiera	0	156000	0	0	156000	20%	156000	20%	20%	20%
325432-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	785	785	0	Ejecución física		388.73	82.27	71.4350	542.4350	69.1%	542.4350	69.1%	69.1%	69.1%
		Meta financiera	830000	830000	0	Ejecución financiera	0	166000	0	0	166000	20%	166000	20%	20%	20%
305295-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	477360	477360	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	477360	100%	0%	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	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5994001.80	5994001.80		Ejecución fina	490474.80	0	0	1199895.2	1690370.09	28.2%	2672102.60	44.58%	28.2%	44.58%
325452-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	302	302	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1360000	1360000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
312462-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1265	1265	0	Ejecución física	116.38	263.12	77.42	124.8535	581.7735	45.99%	581.7735	45.99%	45.99%	45.99%
		Meta financiera	2452374	2452374	0	Ejecución financiera	490474.80	0	0	0	490474.80	20%	490474.80	20%	20%	20%
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	43.01	78.67			121.68	14.4%	845	100%	14.4%	100%
		Meta financiera	2181627.80	2181627.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	1199895.29	1199895.29	55%	2181627.80	100%	55%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 8/01/2025 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
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	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4200000	4200000		Ejecución fina	296063.72	283728.12	351718.53	743710.62	1675220.99	39.89%	4200000	100%	39.89%	100%
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	5999	9002	4998	24997	35.71%	70000	100%	35.71%	100%
		Meta financiera	4200000	4200000	0	Ejecución financiera	296063.72	283728.12	351718.53	743710.62	1675220.99	39.89%	4200000	100%	39.89%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 8/01/2025 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
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	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4882600.90	4882600.90		Ejecución fina	0	40000	60000	60000	160000	3.28%	3266396.90	66.9%	3.28%	66.9%
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		41.41	93.07	25.4896	159.9696	95.22%	159.9696	95.22%	95.22%	95.22%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	40000	60000	60000	160000	80%	160000	80%	80%	80%
319570-REPOSICION EDIFICIO (SERVICIOS SANITARIOS) MERCADO PLAZA CENTRO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	94	94	0	Ejecución física					0	0%	94	100%	0%	100%
		Meta financiera	292156.90	292156.90	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	292156.90	100%	0%	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	38.10	21.96	3.0880		63.1480	3.68%	1716	100%	3.68%	100%
		Meta financiera	3517800	3517800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2814240	80%	0%	80%
341227-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEXTA CALLE DE LA ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	247	247	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
341416-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR TRES, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	215	215	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22644	22644	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALCAJA**

Fecha y Hora: 8/01/2025 11:21

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
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															
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1954220	1954220		Ejecución fina	255876.85	74747.20	73971.63	180336.18	584931.86	29.93%	1247520	63.84%	29.93%	63.84%
325551-CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	300	99.90	300	300	999.90	33.33%	3000	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	477765	477765	0	Ejecución financiera	35379.43	31485.71	30732.56	71523.37	169121.07	35.4%	477765	100%	35.4%	100%
325546-APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	6840	6840	0	Ejecución física	599.86	500	599.88	640.22	2339.96	34.21%	6840	100%	34.21%	100%
		Meta financiera	93485	93485	0	Ejecución financiera	6872.21	6872.21	6872.21	13283.68	33900.31	36.26%	93485	100%	36.26%	100%
325543-APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL 2024 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	149.76	149.94	150.12	250.02	699.84	38.88%	1800	100%	38.88%	100%
		Meta financiera	499595	499595	0	Ejecución financiera	36950.21	36389.28	36366.86	95529.13	205235.48	41.08%	499595	100%	41.08%	100%
335251-MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	185	185	1	Ejecución física	0.31	17.78	24.46	63.9915	106.5415	57.59%	106.5415	57.59%	57.59%	57.59%
		Meta financiera	883375	883375	1	Ejecución financiera	176675	0	0	0	176675	20%	176675	20%	20%	20%

F: _____
Alcalde Municipal