



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels.: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969

E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

Playa Grande, Ixcán, Quiché, 15 de mayo de 2024.

OFICIO No. 178-2024-DAFIM-

Licda. Nadia Alicia Milian Samayoa
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Departamental De Alta Verapaz
Contraloría General De Cuentas

Respetuosamente nos dirigimos a Usted, para adjuntarle **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE-IXCAN, QUICHE**, adjuntando los siguientes documentos:

- Ejecución presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 30 de abril de 2,024.
- Ejecución presupuestaria de egresos del 1 de enero al 30 de abril de 2,024
- Ejecución Presupuestaria De Ingresos Por Clase del 1 de enero al 30 de abril de 2,024
- Ejecución Presupuesto De Egresos Por Programa del 1 de enero al 31 de abril de 2,024.
- Certificación del Acta Número 038-2024 de fecha 8 de mayo del año dos mil veinticuatro de sesiones del Concejo Municipal.
- Informe Cuatrimestral del 1 de enero al 31 de abril de 2,024.

Dicha información se entrega en forma digital (1Cd).

Atentamente

ISAIAS R. DOMINGO DE LEÓN
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Encargado de Presupuesto

Ezequias Abraham Putul Cac

**DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**



Vo.Bo. Roberto Sub

Alcalde Municipal



cc archivo

"CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO"



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * AFIM 7755-7728 * OMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969
E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL AÑO 2,024, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA QUE COPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE ASI:

ACTA NUMERO: 038-2,024.-

En la población de Playa Grande, cabecera municipal de Ixcán, departamento de Quiché, siendo las dieciséis horas del día ocho de mayo del año dos mil veinticuatro, constituidos en el Salón de Reuniones del Edificio Municipal, los miembros del Concejo Municipal señores: **Roberto Sub, Alcalde Municipal**, Arnoldo Veliz Ich, Victor Hugo Quintana Franco, Abraan Xol Caal, Sindicos I, II y III, Carlos Mariano Caal Coc, Edwin Leonel Hernández Reyes, Eustaquia Toc Caál de Galicia, Ricardo Juc Choc, Raul Rodolfo Mucú Coc, Timoteo Funes Aguilar, Blanca Pérez Calmo, José Luis Lux Santos, Domingo Medina Toma y Adonías Gómez Arias, Concejales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º, respectivamente, con la asistencia de Edwin Otoniel Salán Aldana, Secretario Municipal, para dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: ----- **SEGUNDO:** ----- **TERCERO:** -----

CUARTO: ----- **QUINTO:** ----- **SEXTO:** -----

SEPTIMO: El señor Roberto Sub, Alcalde Municipal, manifiesta a los miembros del Concejo Municipal que en esta ocasión es necesario conocer, Analizar y aprobar el Primer Informe Cuatrimestral del ejercicio Fiscal 2024. y para el efecto Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de Ixcán, Quiché, viene hacer la presentación de los Ingresos y Egresos afectados en el periodo comprendido del primero de enero al treinta de abril del año 2024, detallada de siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2024
PERIODO: ENERO-ABRIL

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,459,900.00	0.00	Q 3,459,900.00	Q 1,701,077.98
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,579,400.00	0.00	Q 1,579,400.00	Q 427,086.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 830,000.00	0.00	Q 830,000.00	Q 494,123.00
INGRESOS DE OPERACION	Q 2,510,800.00	0.00	Q 2,510,800.00	Q 696,188.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	0.00	Q 150,000.00	Q 48,301.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 11,263,547.16	0.00	Q 11,263,547.16	Q 2,806,058.12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 59,679,176.50	250,300.00	Q 59,929,476.50	Q 13,560,177.72
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 95,573.17	95,573.17	Q 0.00
TOTAL Q	79,472,823.66 Q	345,873.17 Q	79,818,696.83 Q	19,733,013.12
%DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUETARIOS VIGENTE				24.72

"CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO"



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels: DMP 7755-7725 * AFIM 7755-7728 * OMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969
E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION		PRESUPUESTO		MONTO	
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 17,347,387.16	41,610.68	17,388,997.84	Q	4,048,473.50	
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8,927,011.69	350085.86	9,277,097.55			
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 3,468,004.84		3,468,004.84	Q	255,000.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 19,093,039.64	-1,504,097.57	17,588,942.07	Q	2647453.55	
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 28,542,380.330	1,458,274.200	30,000,654.53	Q	3,238,014.200	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,095,000.00		2,095,000.00	Q	579,208.34	
TOTAL		Q 79,472,823.66	Q 345,873.17	Q 79,818,696.83	Q	10,768,149.59	

Luego de analizar la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del primer cuatrimestre del año dos mil veinticuatro, datos que son operados en la herramienta SICOIN GL y después de haber sido objeto de análisis por este Honorable Concejo Municipal con las facultades que le confiere el Decreto 12-2002 del Congreso de la República, este de forma Por mayoría absoluta ACUERDA: A) APROBAR la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre del año dos mil veinticuatro, correspondiente al periodo del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veinticuatro. B) En este sentido queda aprobado el presente punto. C) Se instruye al Secretario Municipal para que certifique y notifique el presente punto para sus efectos consiguientes.

OCTAVO:

NOVENO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las dieciocho horas, previa lectura se acepta, ratifica y firma.-(ff) Firmas y sellos respectivos.....

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA POBLACION DE PLAYA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL DE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. -


Edwin Otoniel Salán Aldana
Secretario Municipal



Vo. Bo-


Roberto Sub
Alcalde Municipal

"CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO"



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHÉ
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL

-DAFIM-



PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL
ENERO – ABRIL 2024



CONTENIDO

PRESENTACION	4
1. MARCO LEGAL	5
1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.	5
1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas	5
1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.	6
1.2 Código municipal	6
1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	6
1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.	7
2. EJECUCION DE INGRESOS	8
2.1 Integración de ingresos del Primer Cuatrimestre 2024.	8
2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.	9
2.3 Mejores ingresos del cuatrimestre	11
3. EJECUCIÓN DE EGRESOS	12
3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.	12
3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.	14
3.3 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.	14
3.4 Gráfica de egresos por grupo de gasto.	15
3.5 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.	15
3.6 Resumen de ejecucion de egresos por programa durante el Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024.	18



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

4. RECOMENDACIONES	19
5. ANEXOS	20
5.1 Cuadros de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de Ingresos del Periodo comprendido del 01 enero al 30 de abril del año 2024	
5.1.1 Cuadro de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de Cantidades y Porcentajes de Ingresos Propios y Transferencias de Gobierno Central	
5.2 Cuadros de ejecución de egresos por Programas del Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril del año 2024.	
5.3 Cuadros de egresos por grupo de gasto del Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de abril del año 2024	



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

PRESENTACION

PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO

El Alcalde Municipal de Playa Grande, Ixcán, departamento de Quiché, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en el decreto 13-2013, artículo 17 Quáter, párrafo segundo y el Código Municipal, específicamente en sus artículos 98 literal f) y 135, por medio de los cuales se establece que durante los primeros días del mes de Mayo, las entidades públicas, descentralizadas y autónomas, deberán presentar el primer informe cuatrimestral de ingresos y gastos del municipio.

Considerando los datos que se detallan en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), se presenta el primer informe cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024

Atentamente,

ROBERTO SUB
Alcalde Municipal
Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiche



1. MARCO LEGAL

1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.

1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas

Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán evaluar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga:

- 1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales;
- 2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas;
- 3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
- 4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

El informe será publicado en el segundo trimestre de cada año, por cada entidad en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y en el que el Ministerio de Finanzas Públicas establezca.

En el reglamento respectivo deberá desarrollarse la metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.



1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Las entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a disposición de Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

La máxima autoridad de cada entidad publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: el plan estratégico y el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultado y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros 15 días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales.

Se exceptúa el último informe del cuatrimestre que deberá estar incluido en el informe anual contenido el Artículo 8 de esta Ley.

1.2 Código municipal

1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

f) El Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias.



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

El alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría.

Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidirá los cambios y ajustes que sean pertinentes a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo.

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto.

Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República.

Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Concejo Municipal de desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.



2. EJECUCION DE INGRESOS

2.1 Integración de Ingresos del Primer Cuatrimestre 2024.

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2024 asciende a la cantidad de **Q. 79,472,823.66**, Sin embargo, al 30 de abril del mismo periodo fiscal, se observa que existe un presupuesto vigente por un monto de **Q 79,818,696.83**, estableciéndose que durante la ejecución del cuatrimestre se realizaron modificaciones presupuestarias por un valor de **Q. Q 345,873.17**, que corresponden al saldo de caja del ejercicio fiscal 2023, aportes asignados por el Concejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Quiché.

Es importante indicar que durante el Primer Cuatrimestre del año 2024 se han percibido **Q. 19,733,013.12**, los cuales corresponden a un 24.72% en relación al presupuesto vigente; de estos ingresos percibidos cabe notar que la cantidad de **Q. 16,366,235.84** provienen de transferencias del estado (aporte constitucional) que corresponden al 82.94% en relación los ingresos percibidos y el monto de **Q. 3,366,777.28** corresponden a ingresos propios, que constituyen el 17.06% de con relación al total de los ingresos percibidos en el periodo.



SIAF SICOIN GE
MUNICIPALIDAD DE IXCÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 09:02:19
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: ISMAS.DOMIN

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE IXCÁN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

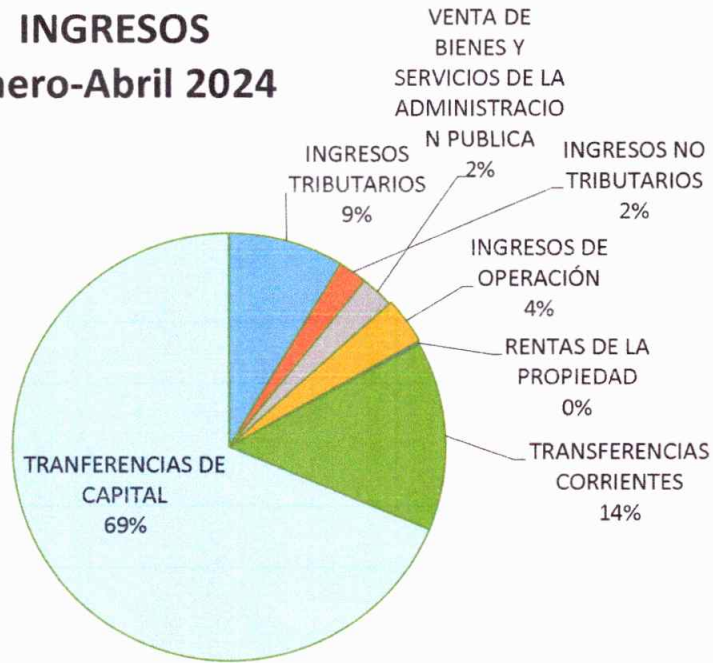
Del 01/01/2024 al 30/04/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3 459 900 00	0 00	3 459 900 00	1 701 077 98	8 02
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1 579 400 00	0 00	1 579 400 00	427 086 75	2 16
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	830 000 00	0 00	830 000 00	494 123 00	2 50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	2 510 800 00	0 00	2 510 800 00	696 188 50	3 53
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150 000 00	0 00	150 000 00	48 301 05	0 24
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11 263 547 16	0 00	11 263 547 16	2 806 058 12	14 22
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59 679 176 50	250 300 00	59 929 476 50	13 560 177 72	68 72
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0 00	95 573 17	95 573 17	0 00	0 00
TOTALES		79 472 823 66	345 873 17	79 818 696 83	19 733 013 12	

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



INGRESOS Enero-Abril 2024



2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCÁN, QUICHÉ
 EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DE INGRESO DEL EJERCICIO FISCAL 2024
 PERIODO: ENERO-ABRIL

CLASE	PRESUPUESTO	PERCIBIDO	% RESPECTO AL	% RESPECTO
	VIGENTE		VIGENTE	AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	8,530,100.00	3,366,777.28	39.47	17.06
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	70,942,723.66	16,366,235.84	23.07	82.94
TOTAL	79,472,823.66	19,733,013.12		100.00

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Lo anterior hace ver las cantidades y los porcentajes que estas representan en cuanto a la recaudación que genera la Municipalidad respecto a sus Ingresos propios siendo un total de **Q 3,366,777.28**, representando un porcentaje de 17.06%. y **Q 16,366,235.84** que representa el 82.94% ingresos percibidos de las transferencias del gobierno central.



En relación al total percibido en el cuatrimestre, equivalente a 24.82% en relación al vigente, siendo lo ideal y aceptable en un margen del 33%, tomando en consideración que son tres cuatrimestres los que componen el ejercicio fiscal

Cabe mencionar que dentro de los reportes y análisis realizados se muestran cómo los 20 ingresos propios más fuertes en el cuatrimestre son: Extracción de Maíz Q. 625,115.00; Agencias de Radios y Televisores Q. 500,300.00; Estacionamiento de Vehículo, Q. 484,623.00; Baños y Sanitarios Municipales Q. 388,794.00; Arrendamiento de Locales Q.255,950.00; Valor Boleto de Ornato Q. 213,003.00; Extracción de cardamomo pergamino Q. 133,750.00; Licencia de Construcción Q.107,260.00; Piso de Plazas Q.103,207.50; IUSI/9/1000 Q.76,861.06; Rastro Municipal Q.76,800.00; Extracción de Ripio y Basura Q.63,270.00; IUSI 2/1000 Q. 57,285.32; Intereses Generados por Cuenta Monetaria Q.48,301.05; Otros Ingresos Q.46,276.75; Canon de Agua Q.40,20.00; IUSI 6/1000 Q.33,104.10; Cafeterías Q.16,000.00; Cementerio Q.13,750.00 y Arrendamiento de Salón Municipal Q.11,050.00.

Dentro de lo que corresponde a transferencias del gobierno central que abarca aportes de gobierno de forma mensual, se observa que se ha percibido en el cuatrimestre: Situado Constitucional para funcionamiento, Q.705,722.52; Impuestos Circulación de Vehículo para Funcionamiento Q.18,417.76, Impuesto al Valor Agregado para Funcionamiento Q. 2,081,917.84; Situado Constitucional para Inversión Q.6,351,502.52; Impuestos Petróleo y sus derivados para inversión Q.244,629.40; Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión, Q.78,292.32; Impuesto al Valor Agregado para Inversión Q. 6,245,753.48.



2.3 Mejores Ingresos del cuatrimestre.

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 20 MEJORES INGRESOS
 PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024

No.	Cuenta	Concepto	Fuente	Ejecutado Percibido
1	10.02.86.01.00.	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	Q 625,115.00
2	10.02.81.03.00.	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	Q 500,300.00
3	13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	Q 484,623.00
4	14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	Q 388,794.00
5	11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	Q 255,950.00
6	10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	Q 213,003.00
7	10.02.86.24.00.	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	Q 133,750.00
8	11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	Q 107,260.00
9	14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	Q 103,207.50
10	10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	Q 76,861.06
11	14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	Q 76,800.00
12	14.02.40.18.00.	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	Q 63,270.00
13	10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	Q 57,285.32
14	15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	Q 48,301.05
15	11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	Q 46,276.75
16	14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	Q 40,620.00
17	10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	Q 33,104.10
18	10.02.81.26.00.	Cafeterias	31-0151-0001	Q 16,000.00
19	14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	Q 13,750.00
20	11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	Q 11,050.00

MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
 PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024

1	16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	Q 705,722.52
2	16.02.10.04.00.	Impuesto Circulacion de Vehiculo para Funcionamiento	29-0101-0002	Q 18,417.76
3	16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	Q 2,081,917.84
4	17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	Q 6,351,502.52
5	17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	Q 244,629.40
6	17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	Q 718,292.32
7	17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	Q 6,245,753.48



3. EJECUCIÓN DE EGRESOS

3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y establece el nivel del Gobierno Municipal, con autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su administración, como expresión fundamental del poder local y que la administración pública será descentralizada, para que en virtud de ello se promueva su desarrollo integral.

En ese sentido la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché, orienta sus gastos en función a lo establecido específicamente en la norma para cada uno de los ingresos que se obtienen y el destino específico ya definido por ley.

De esa cuenta que todos los aportes que provienen de Gobierno Central permiten que la Municipalidad oriente y estructura el gasto público municipal cumpliendo con la norma de la siguiente forma:

En relación al Situado Constitucional, el cual se encuentra establecido en el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el destino es específico para proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes en un noventa por ciento y para gastos de funcionamiento establece un diez por ciento.

En cuanto al aporte IVA PAZ, de acuerdo a la ley del Impuesto al Valor Agregado – IVA- un setenta y cinco por ciento debe ser destinado para Proyectos de Educación, Salud, Infraestructura, Introducción de Agua Potable, Electricidad, Drenajes, Manejo de Desechos; Y un veinticinco por ciento puede ser orientado específicamente para pago de gastos de funcionamiento.



En relación al Impuesto sobre Circulación de Vehículos, y lo establecido en la misma ley específicamente en sus artículos 6, 7, 8, 9; Un noventa y siete punto cinco por ciento es destinado para Proyectos de mantenimiento, mejoramiento, construcción y ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los municipios; Mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación de las fuentes de agua potable y drenajes de las cabeceras y demás poblados de los municipios; Mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación del sistema eléctrico de las cabeceras y demás poblados de los municipios. Asimismo, se designa unos dos puntos cinco por ciento para gastos de funcionamiento.

En cuanto al Impuesto sobre el Petróleo, definido en el artículo 23 incisos a) y b) de la Ley del Impuesto a la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles, el cien por ciento de dicho aporte debe ser orientado específicamente para proyectos con destino a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural de cada municipio.

El Impuesto Único sobre Inmuebles establecido en la Ley de Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- específicamente en su artículo 2, manifiesta que un setenta por ciento debe ser utilizado para ejecutar y apoyar los proyectos o programas de servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo; Y un treinta por ciento puede ser utilizado para gastos propiamente de funcionamiento.

Finalmente, los fondos propios que las municipalidades recauden pueden ejecutar a discreción o según disposición de las autoridades municipales.



3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.



SIAF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE IXCÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 11:31:22
R00825262.rpt

Usuario: ISAIAS.DOMIN

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024

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

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17.347.387,16	41.610,68	17.388.997,84	4.048.473,50	4.048.473,50	4.048.473,50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8.927.011,69	350.085,86	9.277.097,55	73.248,00	0,00	0,00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3.468.004,84	0,00	3.468.004,84	255.000,00	255.000,00	255.000,00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	19.093.039,64	-1.504.097,57	17.588.942,07	3.096.544,55	2.647.453,55	2.647.453,55
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	28.542.380,33	1.458.274,20	30.000.654,53	10.769.545,60	3.238.014,20	3.238.014,20
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	579.208,34	579.208,34	579.208,34
TOTALES:		79.472.823,66	345.873,17	79.818.696,83	18.822.019,99	10.768.149,59	10.768.149,59

3.3 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.



SIAF: SICOIN GI
MUNICIPALIDAD DE IXCÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 11:35:02
R00825270.rpt

Usuario:

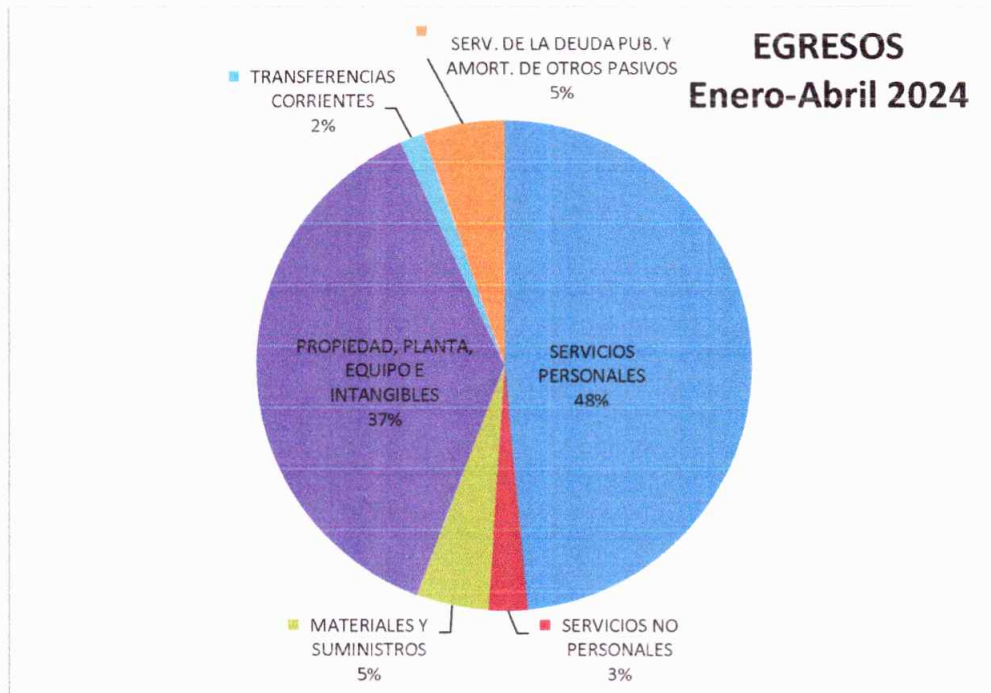
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

Ejercicio: 2024

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

Grupo Gasto	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
0	SERVICIOS PERSONALES	21.053.439,98	-124.857,63	20.928.582,35	5.222.245,45	5.222.245,45	5.222.245,45
100	SERVICIOS NO PERSONALES	7.534.228,99	-26.700,00	7.507.528,99	273.195,60	273.195,60	273.195,60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.510.004,18	126.513,17	3.636.517,35	506.065,44	506.065,44	506.065,44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	44.270.579,51	264.060,00	44.534.639,51	12.085.199,60	4.031.329,20	4.031.329,20
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.216.571,00	106.857,63	1.323.428,63	168.105,56	168.105,56	168.105,56
700	SERV DE LA DEUDA PUB Y AMORT DE OTROS PAS	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	567.208,34	567.208,34	567.208,34
TOTALES:		79.472.823,66	345.873,17	79.818.696,83	18.822.019,99	10.768.149,59	10.768.149,59

3.4 Gráfica de egresos por grupo de gasto



3.5 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.

Según lo observado en la ejecución de los gastos del 01 de enero al 30 de abril del año dos mil veinticuatro, en **servicios personales se ha ejecutado** un 24.95% del presupuesto pagado del presente grupo, dentro de los cuales existen gastos relacionados a pago de personal en relación de dependencia o sin ella, 061 (dietas); 062 (Dietas para cargos representativos), salarios, sueldos a personal por los renglones 011 (Personal Permanente); 022 (Personal Permanente); 051 (Aporte patronal al IGSS); 055 (Aporte para clases pasivas); 071 (aguinaldo); 072, (Bonificación anual (Bono 14)).



En cuanto a **servicios no personales** el porcentaje de ejecución asciende a 3.64% del presupuesto pagado de este grupo, estos gastos están orientados específicamente al pago de servicios de telefonía e internet, energía eléctrica, al mantenimiento y reparaciones de obras varias, así como la prestación de servicios técnicos y profesionales de carácter no personal a las diferentes unidades, direcciones de la Municipalidad que así lo requieran, elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad de obras municipales.

Con relación a **Materiales y Suministros**, el porcentaje ejecutado corresponde a un 13.92% del presupuesto pagado, en la que se atribuyen la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y administración de las diferentes unidades administrativas; entre las cuales se pueden mencionar la compra de papel bond, útiles de oficina, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios en general, materiales de construcción, productos plásticos, cemento, herramientas menores, elementos y compuestos químicos, alimentos para personas, etc., y materiales de distinta índole necesarios para la ejecución de trabajos en los proyectos por administración.

En relación a **Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles** en un porcentaje 9.5% de ejecución con respecto al presupuesto pagado para este grupo, que corresponden al pago de estimaciones, anticipos y liquidaciones de proyectos de infraestructura municipal por contrato y la adquisición de equipos para producir otros bienes y servicios, en los que se puede mencionar la compra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, y equipo educacional, cultural y recreativo.

Transferencias Corrientes representa un 12.70% de ejecución con relación al total del presupuesto pagado en la que se incluye gastos correspondientes a la contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios; entre los que se pueden mencionar el financiamiento de gastos corrientes a instituciones sin fines de lucro, el pago de indemnización del personal que la ley señala por despido y renuncias voluntarias y cuotas de la ANAM.



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

Con relación al grupo de gastos denominado **Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos**, se ha ejecutado un 30.04% con respecto al presupuesto vigente para este grupo; se contemplan las erogaciones destinadas al pago de las amortizaciones de las cuotas de capital e intereses por préstamos adquirido con el INFOM para la Construcción del Mercado Zona 1, Ixcán, Quiché.

En el Primer Cuatrimestre ejercicio fiscal 2024 se ejecutó un monto Q. 10,768,149.59 correspondiente a un 13.49% en relación al presupuesto vigente.



3.6 RESUMEN DE EJECUCION DE EGRESO POR PROGRAMAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

ACTIVIDAD/ OBRA	DESCRIPCION	MONTO PAGADO	
ACTIVIDADES CENTRALES			
1102713	CONCEJO MUNICIPAL	Q 615,636.99	
1102831	COMISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	Q 46,800.00	
1102732	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Q 274,642.95	
1102714	ALCALDIA MUNICIPAL	Q 946,462.53	
1102733	OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL	Q 69,189.25	
1102715	GERENCIA MUNICIPAL	Q 53,642.01	
1102734	TREN DE ASEO MUNICIPAL	Q 79,283.26	
1102735	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	Q 188,373.20	
1102716	SECRETARIA MUNICIPAL	Q 158,346.53	
1102717	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Q 104,492.68	
1102737	RASTRO MUNICIPAL	Q 10,010.84	
1102718	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	Q 288,180.25	
1102739	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Q 78,858.76	
1102719	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q 226,425.87	
1102720	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Q 64,814.55	
1102721	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q 93,120.70	
1102722	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	Q 82,856.49	
1102723	POLICIA MUNICIPAL	Q 449,457.77	
1102842	COMISION DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y VIVIENDA	Q 2,376.00	
1102724	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Q 77,176.66	
1102725	UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL	Q 24,417.50	
1102726	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE	Q 51,650.65	
1102727	AUDITORIA INTERNA	Q 62,258.06	Q 4,048,473.50
GESTION A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD			
1106196	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Q 255,000.00	Q 255,000.00
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS			
1106188	CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 449,091.00	
1106189	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 250,000.00	
1106173	APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL 2024 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Q 1,948,362.55	Q 2,647,453.55
DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA			
1106223	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE	Q 449,612.50	
1106230	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SANTA ELENA COPON, IXCAN, QUICHE	Q 479,120.00	
1106231	CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE	Q 249,913.40	
1106225	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Q 449,830.00	
1106227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE	Q 299,899.00	
1106229	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECOYEU IXCAN, QUICHE	Q 359,965.20	
1106235	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Q 249,913.40	
1106226	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE	Q 449,819.00	
1106237	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE	Q 249,941.70	Q 3,238,014.20
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
1106752	PRESTAMO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, ZONA 1, IXCAN, QUICHE	Q 567,208.34	
1106753	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	Q 12,000.00	Q 579,208.34
TOTAL		Q 10,768,149.59	10,768,149.59



4. RECOMENDACIONES

- Velar porque se eleve la capacidad de recaudación de los ingresos propios municipales y que las variaciones y comparaciones mensuales se realicen de forma integral por los responsables y se observe valores positivos y con tendencia al incremento.
- En relación a la ejecución presupuestaria de ingresos es importante generar los esfuerzos desde la Administración para darle seguimiento y cumplimiento al plan de recuperación de la morosidad de los ingresos constituidos por arbitrios, tasas, impuestos único sobre inmuebles, agua potable, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados en el mismo.
- Se recomienda que los ingresos que son representativos en el informe cuatrimestrales y todos aquellos ingresos que por su naturaleza es de control y seguimiento, es necesario implementar estrategias de control de la recaudación para que los cobros sean efectivos y con ello mejorar la recaudación en el presente ejercicio fiscal. Siempre sin descuidar aquellos ingresos que de forma estacional puedan generarse y mejorar, que durante el período no fueron elevados.
- Que se busque la estrategia más efectiva para la recaudación de la morosidad, en virtud que esta tiene datos que someter a consideración de la máxima autoridad
- Que se generen metas institucionales desde la Administración, para que todas las áreas involucradas tengan como objetivo velar y priorizar que la ejecución presupuestaria este orientada a elevar la calidad del gasto y la inversión pública.
- Se recomienda que las obras de arrastre sean objeto de análisis y priorización por las áreas involucradas para con ello establecer a cuáles será posible darle seguimiento y ejecución durante los siguientes cuatrimestres del ejercicio fiscal 2024.



Administración Financiera Integrada Municipal
Edificio Municipal de Playa Grande Ixcán, Quiché
1ª Calle entre 1ª. Y 2ª. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché.
Tel: 7755-7728

- Es importante que las Unidades Ejecutoras involucradas en el proceso de ejecución de proyectos de inversión privilegien procedimientos, controles y seguimiento necesario a cada proyecto para que se puedan cumplir con las metas definidas en el plan operativo anual 2024 y con ello mejorar los porcentajes de ejecución presupuestaria de inversión.

5. ANEXOS

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
1a. Calle entre 1a Y 2a Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
Tel: 7755-7728



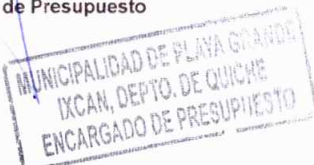
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2024
PERIODO: ENERO-ABRIL

GRUPO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,459,900.00	0.00	Q 3,459,900.00	Q 1,701,077.98
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,579,400.00	0.00	Q 1,579,400.00	Q 427,086.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 830,000.00	0.00	Q 830,000.00	Q 494,123.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,510,800.00	0.00	Q 2,510,800.00	Q 696,188.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	0.00	Q 150,000.00	Q 48,301.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 11,263,547.16	0.00	Q 11,263,547.16	Q 2,806,058.12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 59,679,176.50	250,300.00	Q 59,929,476.50	Q 13,560,177.72
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 95,573.17	95,573.17	Q 0.00
TOTAL	Q 79,472,823.66	Q 345,873.17	Q 79,818,696.83	Q 19,733,013.12
% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS VIGENTE				24.72

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por:

Isaias R. Domingo de Leon
Encargado de Presupuesto



Vo. Bo.

Ezequias Abraham Puxuc
Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal



Aprobado

Roberto Sub
Alcalde Municipal



DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 1a. Calle entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
 Tel: 7755-7728



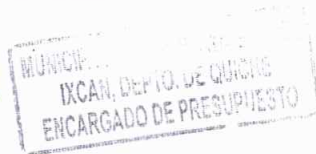
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
 EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE DE INGRESO DEL PERIODO 2024
 PERIODO: ENERO-ABRIL

CLASE	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	8,530,100.00	3,366,777.28	39.47	17.06
TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	70,942,723.66	16,366,235.84	23.07	82.94
TOTAL	79,472,823.66	19,733,013.12		100.00

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por:

Isaias R. Domingo de Leon
 Encargado de Presupuesto



Vo. Bo.

Ezequias Abraham Putul Cac
 Director de la Administración
 Financiera Integrada Municipal



Aprobado

Roberto Sub
 Alcalde Municipal



DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
1a. Calle entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
Tel: 7755-7728



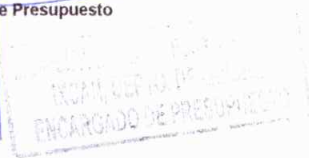
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2024
PERIODO: ENERO-ABRIL

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		MONTO	
		INICIAL			VIGENTE	EJECUTADO		
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q	17,347,387.16		41,610.68	17,388,997.84	Q	4,048,473.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		8,927,011.69		350085.86	9,277,097.55		
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q	3,468,004.84			3,468,004.84	Q	255,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q	19,093,039.64		-1,504,097.57	17,588,942.07	Q	2647453.55
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q	28,542,380.330		1,458,274.200	30,000,654.53	Q	3,238,014.200
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q	2,095,000.00			2,095,000.00	Q	579,208.34
TOTAL		Q	79,472,823.66	Q	345,873.17	Q 79,818,696.83	Q	10,768,149.59

FUENTE: El detalle de los egresos durante el primer cuatrimestre del periodo fiscal 2024, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por:

Isaias R. Domingo de Leon
Encargado de Presupuesto



Vo. Bo.

Ezequias Abraham Putul Cac
Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal



Aprobado

Roberto Seb
Alcalde Municipal



DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE
1a. Calle entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1, Ixcán, Quiché
Tel: 7755-7728



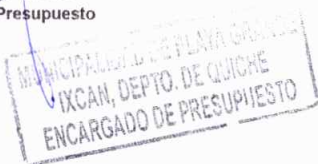
MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2024
PERIODO: ENERO-ABRIL

GRUPO DE GASTO	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 21,053,439.98	-124,857.63	20,928,582.35	Q 5,222,245.45
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 7,534,228.99	-26,700.00	7,507,528.99	Q 273,195.60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,510,004.18	1,265,13.17	3,636,517.35	506,065.44
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Q 44,270,579.51	264,060.00	44,534,639.51	Q 4,031,329.20
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 1,216,571.00	106,857.63	1,323,428.63	Q 168,105.56
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PAS.	Q 1,888,000.00		1,888,000.00	Q 567,208.34
TOTAL		Q 79,472,823.66	Q 345,873.17	Q 79,818,696.83	Q 10,768,149.59

FUENTE: El detalle de los egresos durante el primer cuatrimestre del periodo fiscal 2024, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Hecho por:

Isaias R. Domingo de Leon
Encargado de Presupuesto



Vo. Bo.

Ezequías Abraham Patul Cac
Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal



Aprobado

Roberto Seb
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE IXCAN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

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

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,459,900.00	0.00	3,459,900.00	1,701,077.98	8.62
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,579,400.00	0.00	1,579,400.00	427,086.75	2.16
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	830,000.00	0.00	830,000.00	494,123.00	2.50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,510,800.00	0.00	2,510,800.00	696,188.50	3.53
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	48,301.05	0.24
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,263,547.16	0.00	11,263,547.16	2,806,058.12	14.22
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	59,679,176.50	250,300.00	59,929,476.50	13,560,177.72	68.72
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	95,573.17	95,573.17	0.00	0.00
TOTALES		79,472,823.66	345,873.17	79,818,696.83	19,733,013.12	

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Y PERCIBIDOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO				Saldo por Ejecutar
							Devengado	Percibido	Saldo por Percibir	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	31-0151-0002	3,459,900.00	0.00	0.00	3,459,900.00	1,701,077.98	1,701,077.98	0.00	498,300.00	2,257,122.02
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	31-0151-0002	501,800.00	0.00	0.00	501,800.00	171,198.98	171,198.98	0.00	0.00	330,601.02
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	31-0151-0002	501,800.00	0.00	0.00	501,800.00	171,198.98	171,198.98	0.00	0.00	330,601.02
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	31-0151-0002	501,800.00	0.00	0.00	501,800.00	171,198.98	171,198.98	0.00	0.00	330,601.02
10.01.41.10.00	IUSI 2/1000	31-0151-0002	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	167,250.48	167,250.48	0.00	0.00	302,749.52
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	57,285.32	57,285.32	0.00	0.00	72,714.68
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	33,104.10	33,104.10	0.00	0.00	56,895.90
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	76,861.06	76,861.06	0.00	0.00	173,138.94
10.01.41.20.00	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	3,948.50	3,948.50	0.00	0.00	27,851.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	66.70	66.70	0.00	0.00	5,933.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,671.90	1,671.90	0.00	0.00	4,328.10
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	2,209.90	2,209.90	0.00	0.00	17,590.10
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	31-0151-0001	2,958,100.00	0.00	0.00	2,958,100.00	1,529,879.00	1,529,879.00	0.00	498,300.00	1,926,521.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	31-0151-0001	2,958,100.00	0.00	0.00	2,958,100.00	1,529,879.00	1,529,879.00	0.00	498,300.00	1,926,521.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comercial	31-0151-0001	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00	533,711.00	533,711.00	0.00	498,300.00	106,789.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	406.00	406.00	0.00	0.00	5,594.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisore:	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	500,300.00	500,300.00	0.00	488,300.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	3,900.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	1,650.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	4,350.00
10.02.81.12.00	Depositos de Cerveza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	18,800.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	4,095.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	22,800.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicio	31-0151-0001	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	7,157.00	7,157.00	0.00	0.00	45,343.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,900.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Y PERCIBIDOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO				Saldo por Ejecutar
							Devengado	Percibido	Saldo por Percibir	Alzas (Q)	
10.02.82.02.00.	Salones de Belleza	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
10.02.82.05.00.	Hoteles	31-0151-0001	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	5,850.00
10.02.82.09.00.	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.82.13.00.	Clinicas Medicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	12,800.00
10.02.82.21.00.	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	407.00	407.00	0.00	0.00	5,593.00
10.02.82.25.00.	Clinicas Dentales	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriale	31-0151-0001	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
10.02.83.02.00.	Carpinterias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
10.02.83.08.00.	Imprentas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.83.10.00.	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.83.38.00.	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	713.00	713.00	0.00	0.00	35,287.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	713.00	713.00	0.00	0.00	35,287.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricola	31-0151-0001	2,156,700.00	0.00	0.00	2,156,700.00	762,460.00	762,460.00	0.00	0.00	1,394,240.00
10.02.86.01.00.	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	625,115.00	625,115.00	0.00	0.00	674,885.00
10.02.86.02.00.	Extraccion de Frijol	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	11,950.00
10.02.86.06.00.	Extraccion de Sandia	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	965.00	965.00	0.00	0.00	8,635.00
10.02.86.08.00.	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.09.00.	Extraccion de Naranja	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.86.10.00.	Extraccion de Piña	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.24.00.	Extraccion de Cardamomo Perga	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	133,750.00	133,750.00	0.00	0.00	666,250.00
10.02.86.25.00.	Extraccion de Cardamomo Cerez	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	140.00	140.00	0.00	0.00	1,960.00
10.02.86.29.00.	Extraccion de Cafe Cerezo	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	90.00	90.00	0.00	0.00	1,110.00
10.02.86.50.00.	Extraccion de Mani	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	910.00	910.00	0.00	0.00	3,590.00
10.02.86.64.00.	Extraccion de Achote	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	145.00	145.00	0.00	0.00	1,055.00
10.02.86.99.00	Extracción de otros productos j	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	995.00	995.00	0.00	0.00	17,005.00
10.02.86.99.99.	Extracción de otros productos pri	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	995.00	995.00	0.00	0.00	17,005.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuar	31-0151-0001	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	7,985.00	7,985.00	0.00	0.00	31,015.00
10.02.87.01.00.	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	10,705.00
10.02.87.02.00.	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	11,310.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Y PERCIBIDOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO				Saldo por Ejecutar
							Devengado	Percibido	Saldo por Percibir	Alzas (Q)	
10.02.87.05.00	Extraccion de Aves de Corral	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	620.00	620.00	0.00	0.00	59,380.00
10.02.88.41.00	Extraccion de Hule	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	620.00	620.00	0.00	0.00	59,380.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	31-0151-0001	447,400.00	0.00	0.00	447,400.00	217,233.00	217,233.00	0.00	0.00	230,167.00
10.02.89.01.00	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	447,400.00	0.00	0.00	447,400.00	217,233.00	217,233.00	0.00	0.00	230,167.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	417,400.00	0.00	0.00	417,400.00	213,003.00	213,003.00	0.00	0.00	204,397.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	25,770.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31-0151-0001	1,579,400.00	0.00	0.00	1,579,400.00	427,086.75	427,086.75	0.00	8,050.00	1,160,363.25
11.02.00.00.00	TASAS	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	107,260.00	107,260.00	0.00	0.00	322,740.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	107,260.00	107,260.00	0.00	0.00	322,740.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	107,260.00	107,260.00	0.00	0.00	292,740.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS,	31-0151-0001	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00	271,400.00	271,400.00	0.00	8,050.00	569,650.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	31-0151-0001	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00	271,400.00	271,400.00	0.00	8,050.00	569,650.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	25,600.00
11.04.10.02.00	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	255,950.00	255,950.00	0.00	0.00	544,050.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	255,950.00	255,950.00	0.00	0.00	544,050.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,050.00	11,050.00	0.00	8,050.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	47,850.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributario	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	47,850.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	47,850.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31-0151-0001	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	46,276.75	46,276.75	0.00	0.00	214,123.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	31-0151-0001	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	46,276.75	46,276.75	0.00	0.00	214,123.25
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	46,276.75	46,276.75	0.00	0.00	214,123.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA	31-0151-0001	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	494,123.00	494,123.00	0.00	0.00	335,877.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	31-0151-0001	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	494,123.00	494,123.00	0.00	0.00	335,877.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	31-0151-0001	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	494,123.00	494,123.00	0.00	0.00	335,877.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Y PERCIBIDOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO				Saldo por Ejecutar
							Devengado	Percibido	Saldo por Percibir	Alzas (Q)	
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	4,900.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	484,623.00	484,623.00	0.00	0.00	315,377.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	484,623.00	484,623.00	0.00	0.00	315,377.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	15,600.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	31-0151-0001	2,510,800.00	0.00	0.00	2,510,800.00	696,188.50	696,188.50	0.00	0.00	1,814,611.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,847.00	8,847.00	0.00	0.00	27,153.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,847.00	8,847.00	0.00	0.00	27,153.00
14.01.20.99.00.	Venta de Otros Productos Agrop	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,847.00	8,847.00	0.00	0.00	27,153.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	31-0151-0001	2,474,800.00	0.00	0.00	2,474,800.00	687,341.50	687,341.50	0.00	0.00	1,787,458.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	31-0151-0001	2,474,800.00	0.00	0.00	2,474,800.00	687,341.50	687,341.50	0.00	0.00	1,787,458.50
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00	309,380.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00	103,207.50	103,207.50	0.00	0.00	147,592.50
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	273,200.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	4,250.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	388,794.00	388,794.00	0.00	0.00	611,206.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	900.00	900.00	0.00	0.00	5,100.00
14.02.40.18.00.	Extracción de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	63,270.00	63,270.00	0.00	0.00	436,730.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,301.05	48,301.05	0.00	0.00	101,698.95
15.01.00.00.00	INTERESES	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,301.05	48,301.05	0.00	0.00	101,698.95
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,301.05	48,301.05	0.00	0.00	101,698.95
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,301.05	48,301.05	0.00	0.00	101,698.95
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22-0101-0001	11,263,547.16	0.00	0.00	11,263,547.16	2,806,058.12	2,806,058.12	0.00	0.00	8,457,489.04
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	22-0101-0001	11,263,547.16	0.00	0.00	11,263,547.16	2,806,058.12	2,806,058.12	0.00	0.00	8,457,489.04
16.02.10.00.00	De la administración central	22-0101-0001	11,263,547.16	0.00	0.00	11,263,547.16	2,806,058.12	2,806,058.12	0.00	0.00	8,457,489.04
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Func	22-0101-0001	3,221,141.00	0.00	0.00	3,221,141.00	705,722.52	705,722.52	0.00	0.00	2,515,418.48
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DI	29-0101-0002	59,145.16	0.00	0.00	59,145.16	18,417.76	18,417.76	0.00	0.00	40,727.40
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	21-0101-0001	7,983,261.00	0.00	0.00	7,983,261.00	2,081,917.84	2,081,917.84	0.00	0.00	5,901,343.16
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22-0101-0001	59,679,176.50	0.00	250,300.00	59,929,476.50	13,560,177.72	13,560,177.72	0.00	0.00	46,369,298.78
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	22-0101-0001	59,679,176.50	0.00	250,300.00	59,929,476.50	13,560,177.72	13,560,177.72	0.00	0.00	46,368,998.78
17.02.10.00.00	De la administración central	22-0101-0001	59,679,176.50	0.00	0.00	59,679,176.50	13,560,177.72	13,560,177.72	0.00	0.00	46,118,998.78



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Y PERCIBIDOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO				Saldo por Ejecutar
							Devengado	Percibido	Saldo por Percibir	Alzas (Q)	
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inve	22-0101-0001	28,206,618.68	0.00	0.00	28,206,618.68	6,351,502.52	6,351,502.52	0.00	0.00	21,855,116.16
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inve	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivadi	29-0101-0003	772,442.41	0.00	0.00	772,442.41	244,629.40	244,629.40	0.00	0.00	527,813.01
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehi	29-0101-0002	2,306,661.16	0.00	0.00	2,306,661.16	718,292.32	718,292.32	0.00	0.00	1,588,368.84
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA	21-0101-0001	28,393,454.25	0.00	0.00	28,393,454.25	6,245,753.48	6,245,753.48	0.00	0.00	22,147,700.77
17.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autó	31-0101-0004	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17.02.20.02.00.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17.03.00.00.00.	DEL SECTOR EXTERNO	61-0604-0002	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
17.03.20.00.00.	De instituciones sin fines de lucro	61-0604-0002	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
17.03.20.01.00.	DE INSTITUCIONES SIN FINE	61-0604-0002	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.00.00.00.00.	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FI	32-0151-0001	0.00	0.00	95,573.17	95,573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	95,573.17
23.01.00.00.00.	DISMINUCION DE DISPONIBILIDA	32-0151-0001	0.00	0.00	95,573.17	95,573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	95,573.17
23.01.10.00.00.	Disminución de caja y bancos	32-0151-0001	0.00	0.00	95,573.17	95,573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	95,573.17
23.01.10.01.00.	SC-Ingresos Propios Municipal	32-0151-0001	0.00	0.00	37,088.73	37,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37,088.73
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipale:	32-0151-0001	0.00	0.00	11,506.85	11,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.85
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por A	32-0151-0002	0.00	0.00	11,817.83	11,817.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.83
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon.	32-0151-0003	0.00	0.00	13,764.05	13,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.05
23.01.10.02.00.	SC-Ingresos Tributarios IVA-P.	32-0101-0003	0.00	0.00	18,286.00	18,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,286.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PA:	32-0101-0003	0.00	0.00	12,453.41	12,453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453.41
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aport	32-0101-0004	0.00	0.00	3,010.48	3,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.48
23.01.10.02.04.	SC-impuesto Circulacion de Veh	32-0101-0006	0.00	0.00	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	482.58
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigile	32-0101-0012	0.00	0.00	2,339.53	2,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.53
23.01.10.03.00.	SC-Ingresos Tributarios IVA-P.	32-0101-0014	0.00	0.00	40,198.44	40,198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40,198.44
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PA:	32-0101-0014	0.00	0.00	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.26
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aport	32-0101-0015	0.00	0.00	17,643.32	17,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.32
23.01.10.03.04.	SC-impuesto Circulacion de Veh	32-0101-0017	0.00	0.00	18,158.86	18,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.86
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y su	32-0101-0018	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IXCAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Página 6 de 6

Fecha: 13/05/2024

Hora: 08:50:53

R00826170.rpt

Usuario: ISAIAS.DOMIN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Y PERCIBIDOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO				Saldo por Ejecutar
							Devengado	Percibido	Saldo por Percibir	Alzas (Q)	
TOTAL :			79,472,823.66	0.00	345,873.17	79,818,696.83	19,733,013.12	19,733,013.12	0.00	506,350.00	60,592,033.71



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	53,000.00	-36,862.69	16,137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,137.31	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,623.00	20,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,623.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	48,765.00	0.00	48,765.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	28,365.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,931.03	9,931.03	9,931.03	0.00	50,068.97	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	70,033.87	90,033.87	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	0.00	67,775.81	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	79,224.19	79,224.19	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	64,224.19	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	500.00	35,500.00	0.00	5,248.00	5,248.00	5,248.00	0.00	30,252.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	59,730.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,546.00	14,546.00	14,546.00	0.00	85,454.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,512.50	7,512.50	7,512.50	0.00	17,487.50	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	49,982.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	1,268.00	14,922.00	14,922.00	14,922.00	0.00	28,810.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,678.00	8,678.00	0.00	8,678.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,000.00	10,000.00	78,000.00	1,470.00	49,394.00	49,394.00	49,394.00	0.00	27,136.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,964.14	1,964.14	0.00	1,964.14	1,964.14	1,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,506.85	11,506.85	0.00	11,506.85	11,506.85	11,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	589.01	589.01	0.00	589.01	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	22,849.00	22,849.00	22,849.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	13,475.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	24,800.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,571.00	-75,130.19	260,440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,440.81	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,000.00	-6,422.76	136,577.24	0.00	22,711.01	22,711.01	22,711.01	0.00	113,866.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-20,666.67	129,333.33	0.00	10,688.03	10,688.03	10,688.03	0.00	118,645.30	0.00	0.00	
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	53,642.01	53,642.01	53,642.01		208,304.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,642.01	53,642.01	53,642.01		208,304.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	6,135.25	6,135.25	6,135.25	0.00	13,711.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	6,777.76	6,777.76	6,777.76	0.00	11,822.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00	0.00	10,771.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	158,346.53	158,346.53	158,346.53		410,454.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,346.53	158,346.53	158,346.53		410,454.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,200.00	0.00	191,200.00	0.00	47,783.46	47,783.46	47,783.46	0.00	143,416.54	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	12,199.94	12,199.94	12,199.94	0.00	17,165.06	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	11,726.60	11,726.60	11,726.60	0.00	7,723.40	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	2,292.78	2,292.78	2,292.78	0.00	1,742.22	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	49,818.23	49,818.23	49,818.23	0.00	26,981.77	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	4,025.52	4,025.52	4,025.52	0.00	7,440.48	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	104,492.68	104,492.68	104,492.68		345,238.32	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,492.68	104,492.68	104,492.68		345,238.32	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	108,276.00	153,276.00	0.00	37,775.92	37,775.92	37,775.92	0.00	115,500.08	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,206.88	1,206.88	1,206.88	0.00	4,793.12	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	-108,276.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,931.00	0.00	33,931.00	0.00	12,353.29	12,353.29	12,353.29	0.00	21,577.71	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	4,277.59	4,277.59	4,277.59	0.00	11,622.41	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	9,271.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	288,180.25	288,180.25	288,180.25		1,066,709.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	288,180.25	288,180.25	288,180.25		1,066,709.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	515,470.00	-55,000.00	460,470.00	0.00	48,322.54	48,322.54	48,322.54	0.00	412,147.46	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,530.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	139,900.00	139,900.00	139,900.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,499.86	2,499.86	0.00	2,499.86	2,499.86	2,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-79,999.72	20,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,407.00	0.00	105,407.00	0.00	34,125.07	34,125.07	34,125.07	0.00	71,281.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,580.00	0.00	49,580.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,580.00	0.00	49,580.00	0.00	6,512.25	6,512.25	6,512.25	0.00	43,067.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,362.49	19,362.49	19,362.49	0.00	20,637.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,375.44	13,375.44	13,375.44	0.00	26,624.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,772.60	2,772.60	2,772.60	0.00	37,227.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,556.16	60,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,556.16	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,666.67	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	226,425.87	226,425.87	226,425.87		674,697.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	226,425.87	226,425.87	226,425.87		674,697.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	90,009.56	90,009.56	90,009.56	0.00	115,790.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,249.86	1,249.86	0.00	1,249.86	1,249.86	1,249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,704.00	0.00	50,704.00	0.00	19,033.90	19,033.90	19,033.90	0.00	31,670.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	17,310.96	17,310.96	17,310.96	0.00	6,449.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	9,431.25	9,431.25	9,431.25	0.00	10,368.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,310.34	24,310.34	24,310.34	0.00	77,689.66	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	64,814.55	64,814.55	64,814.55		213,612.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,814.55	64,814.55	64,814.55		213,612.45	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	13,034.42	13,034.42	13,034.42	0.00	85,965.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	974.12	974.12	974.12	0.00	5,025.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	7,152.57	7,152.57	7,152.57	0.00	13,974.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	5,353.44	5,353.44	5,353.44	0.00	4,546.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	93,120.70	93,120.70	93,120.70		308,729.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	93,120.70	93,120.70	93,120.70		308,729.30	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,850.00	0.00	182,850.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	144,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,189.87	10,189.87	10,189.87	0.00	15,810.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	8,970.83	8,970.83	8,970.83	0.00	1,129.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	82,856.49	82,856.49	82,856.49		283,225.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,856.49	82,856.49	82,856.49		283,225.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,193.50	19,193.50	19,193.50	0.00	64,806.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,120.90	1,120.90	1,120.90	0.00	4,879.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				43,572.00	0.00	43,572.00	0.00	8,671.65	8,671.65	8,671.65	0.00	34,900.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	6,247.11	6,247.11	6,247.11	0.00	7,032.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,233.33	6,233.33	6,233.33	0.00	13,566.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
011 POLICIA MUNICIPAL										0.00	449,457.77	449,457.77	449,457.77		1,539,754.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	449,457.77	449,457.77	449,457.77		1,539,754.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				176,375.00	0.00	176,375.00	0.00	44,300.38	44,300.38	44,300.38	0.00	132,074.62	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				709,163.00	-72,129.03	637,033.97	0.00	173,573.34	173,573.34	173,573.34	0.00	463,460.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				678,838.00	-214,000.00	464,838.00	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	416,420.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				105,000.00	-2,500.00	102,500.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				163,683.00	0.00	163,683.00	0.00	50,035.32	50,035.32	50,035.32	0.00	113,647.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	30,935.02	30,935.02	30,935.02	0.00	45,767.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				76,703.00	0.00	76,703.00	0.00	36,336.79	36,336.79	36,336.79	0.00	40,366.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				70,919.00	0.00	70,919.00	0.00	27,920.14	27,920.14	27,920.14	0.00	42,998.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	17,939.48	17,939.48	17,939.48	0.00	47,979.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,919.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,919.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,919.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	77,176.66	77,176.66	77,176.66		245,772.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,176.66	77,176.66	77,176.66		245,772.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,525.00	0.00	175,525.00	0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	135,175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,984.00	0.00	22,984.00	0.00	8,295.94	8,295.94	8,295.94	0.00	14,688.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	4,565.72	4,565.72	4,565.72	0.00	4,409.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL										0.00	24,417.50	24,417.50	24,417.50		61,234.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,417.50	24,417.50	24,417.50		61,234.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	3,734.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
014 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE										0.00	51,650.65	51,650.65	51,650.65		158,760.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,650.65	51,650.65	51,650.65		158,760.35	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	39,335.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,185.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	7,335.65	7,335.65	7,335.65	0.00	7,965.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	
015 AUDITORIA INTERNA										0.00	62,258.06	62,258.06	62,258.06		93,741.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,258.06	62,258.06	62,258.06		93,741.94	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	0.00	55,741.94	0.00	0.00	
016 FIESTA PATRONAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
017 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
018 VIVERO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	02					SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	700,358.26	700,358.26	700,358.26		2,198,817.03	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	700,358.26	700,358.26	700,358.26		2,198,817.03	0.00	0.00
	001					OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	274,642.95	274,642.95	274,642.95		700,114.92	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	274,642.95	274,642.95	274,642.95		700,114.92	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-44,000.00	184,000.00	0.00	47,359.38	47,359.38	47,359.38	0.00	136,640.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	1,706.88	1,706.88	1,706.88	0.00	7,543.12	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,396.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,395.00	0.00	214,395.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	94,145.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,561.00	0.00	67,561.00	0.00	29,077.83	29,077.83	29,077.83	0.00	38,483.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	16,166.39	16,166.39	16,166.39	0.00	15,493.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	20,816.58	20,816.58	20,816.58	0.00	10,843.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	6,504.68	6,504.68	6,504.68	0.00	26,877.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	14,068.62	14,068.62	14,068.62	0.00	19,313.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	2,634.72	2,634.72	2,634.72	0.00	30,747.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,382.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,382.00	0.00	0.00
	400																
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,384.72	5,384.72	0.00	4,384.72	4,384.72	4,384.72	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,423.15	3,423.15	0.00	2,923.15	2,923.15	2,923.15	0.00	500.00	0.00	0.00
	002					OFICINA DE IUSI Y CATASTRO MUNICIPAL				0.00	69,189.25	69,189.25	69,189.25		294,451.75	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	69,189.25	69,189.25	69,189.25		294,451.75	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,589.00	0.00	109,589.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	102,589.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,011.00	0.00	26,011.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	6,935.50	6,935.50	6,935.50	0.00	13,295.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	4,343.75	4,343.75	4,343.75	0.00	3,556.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	79,283.26	79,283.26	79,283.26		203,339.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,283.26	79,283.26	79,283.26		203,339.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,954.00	0.00	193,954.00	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	145,536.70	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	8,449.86	8,449.86	8,449.86	0.00	12,245.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	6,230.25	6,230.25	6,230.25	0.00	3,467.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00	4,766.60	4,766.60	4,766.60	0.00	4,931.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	4,601.55	4,601.55	4,601.55	0.00	3,480.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	5,014.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	188,373.20	188,373.20	188,373.20		360,250.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	188,373.20	188,373.20	188,373.20		360,250.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	58,233.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	126,084.54	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,768.00	0.00	135,768.00	0.00	58,100.76	58,100.76	58,100.76	0.00	77,667.24	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,251.00	0.00	37,251.00	0.00	15,209.96	15,209.96	15,209.96	0.00	22,041.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	8,579.88	8,579.88	8,579.88	0.00	8,876.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,456.00	0.00	17,456.00	0.00	11,214.44	11,214.44	11,214.44	0.00	6,241.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	10,262.75	10,262.75	10,262.75	0.00	4,284.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	5,318.07	5,318.07	5,318.07	0.00	9,228.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	2,373.27	2,373.27	2,373.27	0.00	12,173.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	2,373.27	2,373.27	2,373.27	0.00	12,173.73	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,698.00	27,698.00	0.00	26,951.50	26,951.50	26,951.50	0.00	746.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,422.76	6,422.76	0.00	6,422.76	6,422.76	6,422.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,766.16	5,766.16	0.00	5,766.16	5,766.16	5,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00
005 RASTRO MUNICIPAL										0.00	10,010.84	10,010.84	10,010.84		17,428.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,010.84	10,010.84	10,010.84		17,428.66	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,385.00	-235,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,834.00	-20,670.50	4,163.50	0.00	4,163.48	4,163.48	4,163.48	0.00	0.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,638.00	0.00	11,638.00	0.00	5,847.36	5,847.36	5,847.36	0.00	5,790.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,396.00	-19,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	-9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,698.00	-9,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAY SANEAMIENTO										0.00	78,858.76	78,858.76	78,858.76		623,231.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,858.76	78,858.76	78,858.76		623,231.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,770.00	0.00	284,770.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	241,570.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,247.00	0.00	48,247.00	0.00	6,273.96	6,273.96	6,273.96	0.00	41,973.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	0.00	32,915.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,811.00	0.00	39,811.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,811.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,906.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,906.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.00	0.00	0.00
03 COMISIONES MUNICIPALES										0.00	49,176.00	49,176.00	49,176.00		841,119.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	49,176.00	49,176.00	49,176.00		841,119.16	0.00	0.00
001 COMISION DE EDUCACION CULTURAY DEPORTE										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		153,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		153,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 COMISION FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
003 COMISION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
004 COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
005 COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		35,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,650.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	006	COMISION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORO DE TIERRAS													35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													35,000.00	0.00	0.00
	100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	007	COMISION DE LA FAMILIA,LA MUJER,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR													250,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													250,000.00	0.00	0.00
	100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
	200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	008	COMISION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA													100,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													100,000.00	0.00	0.00
	100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				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
	200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				18,255.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00
	009	COMISION MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD													35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
010 COMISION MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS										0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00		
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
011 COMISION DE INFRAESTRUCTURA,URBANISMO Y VIVIENDA										0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00		56,769.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00		56,769.16	0.00	0.00		
100																			
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
200																			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,022.00	0.00	35,022.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	32,646.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,123.16	0.00	4,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.16	0.00	0.00		
012 COMISION DE PROBIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	73,248.00	0.00	0.00		9,203,849.55	73,248.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	73,248.00	0.00	0.00		9,203,849.55	73,248.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	73,248.00	0.00	0.00		9,203,849.55	73,248.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	73,248.00	0.00	0.00		8,458,763.69	73,248.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		74,657.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,657.00	0.00	74,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,657.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			2,660,855.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,427.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,427.50	0.00	1,330,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,427.50	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			2,065,311.67	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,656.67	0.00	1,032,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,656.67	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,032,655.00	0.00	1,032,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,655.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE										0.00	73,248.00	0.00	0.00			182,132.00	73,248.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	43,248.00	0.00	0.00	0.00		84,442.00	43,248.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,690.00	0.00	127,690.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		97,690.00	30,000.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			334,360.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,180.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,180.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			2,476,530.02	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,265.01	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,238,265.01	0.00	1,238,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,265.01	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			664,918.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,459.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,459.00	0.00	332,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,459.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA OPERACION Y COBERTURA DE AGUA POTABLE 2024 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,085.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,085.86	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,201.52	116,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,201.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,201.52	116,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,201.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,398.70	12,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,398.70	12,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,620.15	11,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,620.15	11,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,911.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,911.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,911.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,911.28	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		3,213,004.84	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		2,679,107.38	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		2,679,107.38	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,084,107.38	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		55,152.12	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,576.06	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,576.06	0.00	27,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,576.06	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		87,077.76	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,538.88	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,538.88	0.00	43,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,538.88	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		141,877.50	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,938.75	0.00	70,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,938.75	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,938.75	0.00	70,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,938.75	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		595,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		595,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		533,897.46	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		533,897.46	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		533,897.46	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	224,625.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	224,625.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,148,182.00	699,091.00	699,091.00		4,325,175.65	449,091.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,148,182.00	699,091.00	699,091.00		4,325,175.65	449,091.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE ALDEA PUEBLO NUEVO IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,260.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,260.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,480.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,260.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,260.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,260.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,480.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,480.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	898,182.00	449,091.00	449,091.00		0.00	449,091.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,091.00	0.00	449,091.00	0.00	449,091.00	224,545.50	224,545.50	0.00	0.00	224,545.50	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,091.00	0.00	449,091.00	0.00	449,091.00	224,545.50	224,545.50	0.00	0.00	224,545.50	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		47,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		124,605.05	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,303.05	0.00	62,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,303.05	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,302.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL AGUA Y SANEAMIENTO 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		354,462.49	0.00	0.00	
ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,462.49	0.00	0.00	
100																		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,643.32	17,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.32	0.00	0.00	
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,158.86	6,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.86	0.00	0.00	
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	912.82	912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.82	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,111.26	1,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.26	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,851.23	12,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,851.23	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL 2024 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	1,948,362.55	1,948,362.55	1,948,362.55		350,786.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,948,362.55	1,948,362.55	1,948,362.55		350,786.90	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,566,673.99	-1,943,440.18	623,233.81	0.00	574,164.07	574,164.07	574,164.07	0.00	49,069.74	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,566,673.99	-1,862,220.13	704,453.86	0.00	523,397.78	523,397.78	523,397.78	0.00	181,056.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-119,655.28	80,344.72	0.00	39,445.62	39,445.62	39,445.62	0.00	40,899.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-109,844.72	90,155.28	0.00	49,256.18	49,256.18	49,256.18	0.00	40,899.10	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,064.51	6,064.51	6,064.51	0.00	16,935.49	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,064.51	6,064.51	6,064.51	0.00	16,935.49	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	-121,496.04	158,503.96	0.00	158,503.96	158,503.96	158,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	-238,511.71	41,488.29	0.00	39,397.79	39,397.79	39,397.79	0.00	2,090.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	-158,522.81	111,477.19	0.00	111,477.19	111,477.19	111,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,000.00	-125,213.35	144,786.65	0.00	144,786.65	144,786.65	144,786.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	198,000.00	-99,484.60	98,515.40	0.00	98,515.40	98,515.40	98,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	198,000.00	-94,887.82	103,112.18	0.00	103,112.18	103,112.18	103,112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,200.00	-180,780.13	15,419.87	0.00	15,419.87	15,419.87	15,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,200.00	-193,701.39	2,498.61	0.00	2,498.61	2,498.61	2,498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,079.81	39,079.81	0.00	39,045.78	39,045.78	39,045.78	0.00	34.03	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,461.35	24,461.35	0.00	23,554.55	23,554.55	23,554.55	0.00	906.80	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,618.47	15,618.47	0.00	13,657.90	13,657.90	13,657.90	0.00	1,960.57	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,178.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,178.99	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	925,378.99	0.00	925,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,378.99	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A CULTURA Y DEPORTES 2024, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		409,953.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		409,953.91	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	137,150.19	137,150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,150.19	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	137,150.19	137,150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,150.19	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,633.92	14,633.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,633.93	14,633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,715.02	13,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,715.02	13,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.02	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,238.91	15,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,238.91	15,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,238.91	15,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,238.91	15,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238.91	0.00	0.00	
008 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A										0.00	0.00	0.00	0.00		306,325.14	0.00	0.00	
RASTRO MUNICIPAL PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,325.14	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	101,676.33	101,676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,676.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	101,676.33	101,676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,676.33	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,848.86	10,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,848.87	10,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,167.63	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,167.64	10,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,297.37	11,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,297.37	11,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,297.37	11,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,297.37	11,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.37	0.00	0.00	
009 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A										0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,465.15	0.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS 2024, PLAYA GRANDE IXCAN,																		
QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,465.15	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	497,128.23	497,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,128.23	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	497,128.23	497,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,128.23	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	53,043.58	53,043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,043.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	53,043.58	53,043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,043.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,712.82	49,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,712.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,712.83	49,712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,712.83	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	55,236.47	55,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	55,236.47	55,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	55,236.47	55,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	55,236.47	55,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,236.47	0.00	0.00
010 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A VIVERO MUNICIPAL 2024 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		295,140.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		295,140.57	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,550.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,550.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,515.28	10,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,515.29	10,515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A TREN DE ASEO 2024, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		776,653.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		776,653.70	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	258,377.85	258,377.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,377.85	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	258,377.85	258,377.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,377.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,568.91	27,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,568.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,568.92	27,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,568.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,837.78	25,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,837.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,837.79	25,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,837.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	28,708.65	28,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	28,708.65	28,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,708.65	28,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,708.65	28,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.65	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	10,769,545.60	3,238,014.20	3,238,014.20		19,231,108.93	7,531,531.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,769,545.60	3,238,014.20	3,238,014.20		19,231,108.93	7,531,531.40	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		783,159.08	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2024 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		783,159.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		783,159.08	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,125.00	161,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,125.00	161,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,192.04	17,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,192.04	17,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,112.50	16,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,112.50	16,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
100																	
133	61-0604-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
400																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	10,769,545.60	3,238,014.20	3,238,014.20		18,447,949.85	7,531,531.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,769,545.60	3,238,014.20	3,238,014.20		14,078,834.73	7,531,531.40	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2024 VARIAS ALDEAS MICROREGION 6 IXCAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,670.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	446,668.84	0.00	446,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,668.84	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,661.16	0.00	306,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,661.16	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,040.00	0.00	249,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,040.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,260.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,258.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,258.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,259.59	0.00	321,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,259.59	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,482.41	0.00	257,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,482.41	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE				0.00	899,225.00	449,612.50	449,612.50		0.00	449,612.50	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,612.50	0.00	449,612.50	0.00	449,612.50	224,806.25	224,806.25	0.00	0.00	224,806.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,612.50	0.00	449,612.50	0.00	449,612.50	224,806.25	224,806.25	0.00	0.00	224,806.25	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		37,487.30	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,487.30	0.00	37,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,487.30	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE				0.00	899,660.00	449,830.00	449,830.00		0.00	449,830.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,830.00	0.00	449,830.00	0.00	449,830.00	224,915.00	224,915.00	0.00	0.00	224,915.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,830.00	0.00	449,830.00	0.00	449,830.00	224,915.00	224,915.00	0.00	0.00	224,915.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE				0.00	899,638.00	449,819.00	449,819.00		0.00	449,819.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,819.00	0.00	449,819.00	0.00	449,819.00	224,909.50	224,909.50	0.00	0.00	224,909.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,819.00	0.00	449,819.00	0.00	449,819.00	224,909.50	224,909.50	0.00	0.00	224,909.50	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE				0.00	2,495,000.00	299,899.00	299,899.00		0.00	2,195,101.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	149,949.50	149,949.50	0.00	0.00	1,097,550.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	0.00	1,247,500.00	149,949.50	149,949.50	0.00	0.00	1,097,550.50	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,198,735.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,599,367.50	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,599,367.50	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,367.50	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECOYEU IXCAN, QUICHE				0.00	494,296.00	359,965.20	359,965.20		0.00	134,330.80	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,148.00	0.00	247,148.00	0.00	247,148.00	179,982.60	179,982.60	0.00	0.00	67,165.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	449,000.00	124,956.70	124,956.70	0.00	0.00	324,043.30	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,000.00	0.00	449,000.00	0.00	449,000.00	124,956.70	124,956.70	0.00	0.00	324,043.30	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		152,838.16	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.08	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,419.08	0.00	76,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.08	0.00	0.00	
						020 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE				0.00	2,700,606.60	249,941.70	249,941.70		254.00	2,450,664.90	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,430.30	0.00	1,350,430.30	0.00	1,350,303.30	124,970.85	124,970.85	0.00	127.00	1,225,332.45	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,430.30	0.00	1,350,430.30	0.00	1,350,303.30	124,970.85	124,970.85	0.00	127.00	1,225,332.45	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		351,267.30	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,633.65	0.00	175,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,633.65	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,633.65	0.00	175,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,633.65	0.00	0.00	
						022 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI MESOPOTAMIA, IXCAN,QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		215,141.68	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,570.84	0.00	107,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,570.84	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,570.84	0.00	107,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,570.84	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2024 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,394,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,394,000.00	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	949,500.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	949,500.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES- MUNICIPALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						79,472,823.66	345,873.17	79,818,696.83	49,959.30	18,822,019.99	10,768,149.59	10,768,149.59	0.00	60,946,717.54	8,053,870.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IXCAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101420

Página: Página 1 de 1
Fecha: 13/05/2024
Hora: 08:52:46
R00825262.rpt

Usuario: ISAIAS.DOMIN

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024

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

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	17,347,387.16	41,610.68	17,388,997.84	4,048,473.50	4,048,473.50	4,048,473.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,927,011.69	350,085.86	9,277,097.55	73,248.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,468,004.84	0.00	3,468,004.84	255,000.00	255,000.00	255,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	19,093,039.64	-1,504,097.57	17,588,942.07	3,096,544.55	2,647,453.55	2,647,453.55
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	28,542,380.33	1,458,274.20	30,000,654.53	10,769,545.60	3,238,014.20	3,238,014.20
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	579,208.34	579,208.34	579,208.34
TOTALES :		79,472,823.66	345,873.17	79,818,696.83	18,822,019.99	10,768,149.59	10,768,149.59