



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



Puerto San José, Departamento de Escuintla

15 de mayo del año 2024

D.A.F.I.M./PRESUPUESTO- Oficio 01-2024

Respetable Ministro
Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissing
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable director;

Tengo a bien dirigirme a su persona con la finalidad de poder saludarla a su vez que todas sus actividades sean de éxitos.

El presente escrito es para hacer entrega en forma escrita y magnética que contiene el PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS comprendido para el período 01-01-2024 al 30-04-2024 (clasificación presupuestaria de ingresos por clases, clasificación económica de ingresos, ingresos consolidados por rubro y clasificación económica de egresos)

Y adjuntarle CERTIFICACION DE ACTA No. 032-2024 aprobado por el Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular me es grato suscribirme, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente,


Gloria Marina Herrero Calderón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO




Lic. Bernabé Quexel Choreque
DIRECTOR FINANCIERO.



Vo.Bo.


Marcos Odilia González García
ALCALDE MUNICIPAL.-



C.C. Archivo

000001



Municipalidad De San José

PRESUPUESTO G.M.H.C.

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



Puerto San José, Departamento de Escuintla

15 de mayo del año 2024

D.A.F.I.M./PRESUPUESTO- Oficio 05-2024

Licenciada

Mirían Guadalupe Brañas Delisser

Jefa de Delegación Departamental Escuintla

Contraloría General de Cuentas

Su Despacho

Apreciable licenciada;

Tengo a bien dirigirme a su persona con la finalidad de poder saludarla a su vez que todas sus actividades sean de éxitos.

El presente escrito es para hacer entrega en forma escrita y magnética que contiene las MODIFICACIONES PRESUPUESTUARIAS, comprendido para el periodo 01-01-2024 al 30-04-2024 de las TRASFERENCIAS PRESUPUESTUARIAS.

Asimismo, se adjunta el de actas aprobadas por el Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular me es grato suscribirme, como su atento y seguro servidor.

Deferentemente,

Gladys Marina Herrarte Calderón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Lic. Bernabé Quexel Choreque
DIRECTOR FINANCIERO.

Vo.Bo.

Marcos Odilia González García
ALCALDE MUNICIPAL.-



C.C. Archivo
PRESUPUESTO G.M.H.C.

000001



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas móviles de Sesiones Públicas **Extraordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **002-2024**, y en su punto **QUINTO** de fecha **05 de enero de 2024**, copiado literalmente dice:

QUINTO: El señor Alcalde Municipal Licenciado Marco Vinicio Najarro Cruz, expone al Honorable Concejo Municipal en pleno, lo relacionado al oficio 0001-01-2024/COPEP/JMGG de fecha 04 de enero de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el director de la administración financiera integrada municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la **AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR REINICIALIZACION DE SALDOS DE CAJA 2023-2024**. El Honorable concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que para cumplir con las normas contables, utilizando el procedimiento legalmente establecido en las transacciones contables que se desarrollan en la ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL y garantizar la buena Administración Municipal, es necesario y urgente Aprobar, lo indicado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, de San José, Escuintla; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerando, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR REINICIALIZACION DE SALDOS DE CAJA 2023-2024**, la cual se detalla a continuación:

INGRESOS

32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	193,749.97
32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	19,653.92
32-0101-0006-0-0-1 SC-Impuesto Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	6.00
32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	836,123.45
32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	954,932.54
32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulación de Vehículos-INVERSION	20,812.27
32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados-INVERSION	6,290.00
32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,235,814.26
32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admón. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	345,684.03
32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversión (Por Admón. Mpal)-INVERSION	54,617.35
TOTALES	3,667,683.79

EGRESOS

01 00 000 002 000 079 32-0101-0004 00 OTRAS PRESTACIONES	19,653.92
21 05 001 003 000 141 32-0151-0003 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	54,617.35
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,183.45
12 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0006 00 OTROS SERVICIOS	6.00
12 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299,989.28
01 00 000 002 000 073 32-0101-0003 00 BONO VACACIONAL	193,749.97
23 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,812.27
01 00 000 002 000 079 32-0151-0001 00 OTRAS PRESTACIONES	835,814.26
01 00 000 002 000 079 32-0151-0002 00 OTRAS PRESTACIONES	345,684.03
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,714.00
12 02 002 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,940.00

000002



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



99 00 000 001 000 435 32-0151-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,290.00
31 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,229.26
Total	3,667,683.79

	DEBITO	CREDITO
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	-1,000,000.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	-2,361,775.78	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-100.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-100.00	
12 02 002 003 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,700.00	
31 00 001 000 001 331 31-0151-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,773.90	
14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	
12 02 002 004 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,250.00	
12 02 002 006 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,028.44	
23 00 001 003 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,575.00	
12 02 002 005 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,248.44	
23 00 001 005 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,675.00	
23 00 001 004 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,875.00	
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	
23 00 001 002 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,200.00	
23 00 001 006 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,850.00	
21 05 001 004 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,600.00	
TOTAL	-3,361,975.78	3,361,975.78

	DEBITO	CREDITO
T01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-96,000.00	
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-60,000.00	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	-373,250.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-373,250.00	
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00 OTRAS PRESTACIONES	-500,000.00	
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-297,500.00	
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-300,000.00	
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-100,000.00	
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS		800,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS		800,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS		300,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO		200,000.00
TOTAL	-2,100,000.00	2,100,000.00

000003



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



23 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 216,000.00

01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 420,000.00
14 03 001 000 002 332 31-0151-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 65,281.97
12 01 001 000 005 332 31-0151-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 179,765.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO 41,046.97
TOTALES: 461,046.97 461,046.97

17 03 001 002 000 051 31-0151-0002 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS 200,000.00
12 01 001 003 000 173 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 800,000.00
17 03 001 002 000 029 31-0151-0002 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 300,000.00
17 03 001 002 000 055 31-0151-0002 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS 200,000.00
17 03 001 002 000 071 31-0151-0002 00 AGUINALDO 100,000.00
TOTALES: 800,000.00 800,000.00

99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 300,000.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 300,000.00 0.00
TOTALES: 300,000.00 300,000.00

14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 831,433.87
14 03 001 000 001 332 31-0151-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 698,500.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 636,609.87
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 194,824.00
23 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 698,500.00
TOTALES: 1,529,933.87 1,529,933.87

18 04 001 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 89,000.00
14 03 001 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 50,000.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 297,899.12
01 00 000 008 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 86,899.12
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300,000.00
17 03 001 002 000 141 31-0151-0002 00 TRANSPORTE DE PERSONAS 52,538.69
14 03 001 000 001 332 31-0151-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 52,538.69
12 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 50,000.00
TOTALES: 489,437.81 489,437.81

23 00 001 002 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 89,000.00
18 04 001 001 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 89,000.00
TOTALES: 89,000.00 89,000.00

23 00 001 002 000 173 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 66,916.38
14 03 001 000 001 332 31-0151-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 31,200.00
17 03 001 002 000 141 31-0151-0002 00 TRANSPORTE DE

000004



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



	31,200.00	
14 03 001 000 001 332 31-0151-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		66,916.38
TOTALES:	98,116.38	98,116.38

II) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; III) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Marco Vinicio Najarro Cruz, Alcalde Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal en su orden: Síndico Primero Flor de María Jurado López, Síndico Segundo Víctor Hugo Romero Melgar; los Concejales en su orden: Venedicto Gonzalez Ruano, Mario Danilo Sánchez Bonilla, Irene Olivares Centeno, Juan Pablo Salvatierra Najarro, Oscar Rivelino Hernández Ardón, y Secretario Municipal Doctor Jorge Emilio Morales Quezada.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación en cuatro hojas de papel bon con membrete de la municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Lic. Jesús Eugenio Alvarénga Auceda
Secretario Municipal



000005



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas móviles de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **013-2024**, y en su punto **SEGUNDO** de fecha **13 de febrero de 2024**, copiado literalmente dice:

SEGUNDO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M. 19-2024 de fecha 12 de febrero de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el director de la administración financiera integrada municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Modificación Presupuestaria (ampliación) en el sistema SICOIN GL, la cual asciende a un monto de Q18,237,375.00. El Honorable concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que hacen de conocimiento que se determinó a nivel de ejecución presupuestaria de egresos para el ejercicio vigente, no fue proyectado la asignación de disponibilidad presupuestaria ni financiera para pago de energía eléctrica por consumo en sistemas de pozos y alumbrado público para el año 2024; **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado modifica el total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, y que se tiene a la vista el dictamen de auditoria interna No. UDAIM -02-2024 de fecha 12 de febrero de 2024 por el MSc. Juan Carlos Patzan Buch Auditor Interno Municipal, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada y autorizar la modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerando, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la MODIFICACION PRESUPUESTARIA (AMPLIACION) en el sistema SICOIN GL, la cual asciende a un monto de Q18,237,375.00, siendo los escenarios siguientes:**

RUBROS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3601

11.02.90.02.00.31-0151-0001 Tasa municipal por alumbrado público -----18,237,375.00

TOTAL, EN RUBROS -----Q 18,237,375.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3601

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----18,237,375.00

TOTAL, EN RUBROS -----Q 18,237,375.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **III)** Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; **IV)** Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación en una hoja de papel bon con membrete de la municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a catorce días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000006



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas móviles de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **013-2024**, y en su punto **TERCERO** de fecha **13 de febrero de 2024**, copiado literalmente dice:

TERCERO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M.18-2024 de fecha 12 de febrero de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el director de la administración financiera integrada municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Readecuación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q17,265,792.01. El Honorable concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que hacen de conocimiento que se determinó a nivel de ejecución presupuestaria de egresos para el ejercicio vigente, alto riesgo de detección en asignación de fuentes escriturales improcedentes y para ello es necesario minimizar los posibles riesgos; **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, y que se tiene a la vista el dictamen de auditoria interna No. UDAIM -01-2024 de fecha 12 de febrero de 2024 por el MSc. Juan Carlos Patzan Buch Auditor Interno Municipal, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerando, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: 1) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q17,265,792.01 siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3600

14 01 001 002 000 011 31-0151-0002 00 PERSONAL PERMANENTE	205,100.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00
17 03 001 002 000 011 31-0151-0002 00 PERSONAL PERMANENTE	3,493,692.01
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,924.98
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,310,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	326,000.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	2,452,500.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263,938.71
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,313,636.31
21 05 001 003 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	967,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	830,000.00
31 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00 OTRAS PRESTACIONES	112,000.00
21 05 001 002 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	1,724,000.00
TOTAL, EN DÉBITOS Q 17,265,792.01	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3600

17 03 001 002 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00
18 04 001 001 000 174 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200,000.00
14 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	200,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	1,752,500.00
12 01 001 002 000 261 31-0151-0002 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
12 01 001 003 000 173 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,792.01
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,500.00
21 05 001 003 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	967,000.00
31 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00 OTRAS PRESTACIONES	112,000.00
21 05 001 002 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	1,724,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,310,000.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	830,000.00

000007



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.

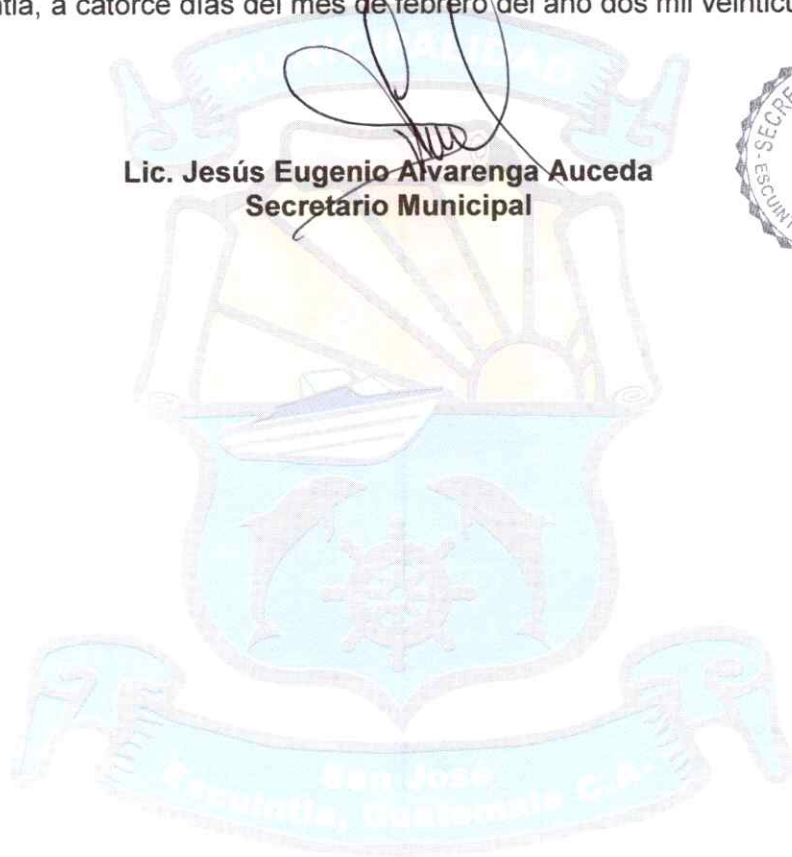


12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS ----1,500,000.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----750,000.00
TOTAL, EN CRÉDITOS Q 17,265,792.01

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación en dos hojas de papel bon con membrete de la municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a catorce días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.


Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000008



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de hojas móviles para Actas de Sesiones Públicas **Extraordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **031-2024** de fecha: 23 de febrero de 2024, y en su punto **CUARTO**, copiado literalmente dice:-----

CUARTO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M. oficio 21-2024 de fecha 22 de febrero de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP-Municipal, presidida por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Readecuación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q145,000.00. El Honorable Concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que hacen de conocimiento que es necesario la habilitación de renglones en la conservación de reparación de pozos del municipio, con el objetivo a direccionar el gasto a los renglones pertinentes y para ello es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia); **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP-Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual – POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerandos, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q145,000.00 siendo los escenarios siguientes:**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3603

12 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	75,000.00
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	40,000.00
12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	30,000.00
TOTAL, EN DÉBITOS	Q 145,000.00

DEBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3603

12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	145,000.00
TOTAL, EN CRÉDITOS	Q 145,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **III)** Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; **IV)** Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.-----

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación contenida en una hoja de papel bond con membrete de la Municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000009



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de hojas móviles para Actas de Sesiones Públicas **Ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **015-2024** de fecha: 20 de febrero de 2024, y en su punto **QUINTO**, copiado literalmente dice:-----

QUINTO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M.20-2024 de fecha 20 de febrero de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Readequación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q1,288,000.00. El Honorable Concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y

CONSIDERANDO: Que hacen de conocimiento que se determinó a nivel de ejecución presupuestaria de egresos para el ejercicio vigente, el alto riesgo de detección en asignación de fuentes escriturales improcedentes y para ello es necesario minimizar los posibles riesgos; **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, y que se tiene a la vista el dictamen de Auditoria Interna No. UDAIM -03-2024 de fecha 20 de febrero de 2024 por el MSc. Juan Carlos Patzan Buch, Auditor Interno Municipal, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerandos, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q1,288,000.00 siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3602

21 05 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS -----	100,000.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES -----	1,110,000.00
17 03 001 002 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS -----	78,000.00
TOTAL, EN DÉBITOS		Q 1,288,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3602

01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES -----	100,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL-----	234,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	75,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	100,000.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	36,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	15,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	360,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA -----	90,000.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	90,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	80,000.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	30,000.00

000010



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.

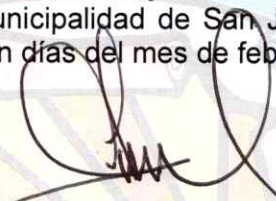


17 03 001 002 000 029 31-0151-0002 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----78,000.00

TOTAL, EN CRÉDITOS Q 1,288,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.-----

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación contenida en dos hojas de papel bond con membrete de la Municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a veintiún días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.


Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000011



Municipalidad De San José

Arve. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de hojas móviles para Actas de Sesiones Públicas **Ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **036-2024** de fecha: 12 de marzo de 2024, y en su punto **SEGUNDO**, copiado literalmente dice:-----

SEGUNDO: Se entra a conocer el oficio D.A.F.I.M. oficio 32-2024 de fecha 12 de marzo de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Readequación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q4,665,000.00. El Honorable Concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que hacen de conocimiento que es necesario la habilitación de renglones en programas de actividades centrales y programas de inversión con estructura de proyecto-actividad, con el objetivo a direccionar el gasto a los renglones pertinentes y para ello es necesario realizar una readequación presupuestaria (transferencia); **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerandos, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: 1) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q4,665,000.00 siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3604

12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	975,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	600,000.00
17 03 001 002 000 141 31-0151-0002 00 TRANSPORTE DE PERSONAS -----	370,000.00
18 04 001 001 000 174 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -810,000.00 01 00 000	
002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	1,910,000.00
TOTAL, EN DÉBITOS	<u>Q 4,665,000.00</u>

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3604

21 05 001 003 000 196 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	100,000.00
21 05 001 003 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	100,000.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	10,000.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	50,000.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	50,000.00
18 04 001 001 000 233 31-0151-0002 00 PRENDAS DE VESTIR -----	15,000.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS --	150,000.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	100,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	100,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	20,000.00



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



01-00-000-002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-----	20,000.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-----	20,000.00
31 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-----	50,000.00
31 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-----	20,000.00
17 03 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	---	60,000.00
17 03 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-----	50,000.00
01 00 000 002 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	----	50,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-----	90,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-----	100,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-----	150,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----	180,000.00
18 04 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-----	100,000.00
01 00 000 012 000 032 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	-----	5,000.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----	30,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-----	50,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-----	100,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	-----	200,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-----	150,000.00
31 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-----	20,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-----	100,000.00
31 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	15,000.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----	150,000.00
18 04 001 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-----	70,000.00
18 04 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-----	350,000.00
31 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-----	50,000.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-----	50,000.00
21 05 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-----	50,000.00
21 05 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----	100,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-----	90,000.00
01 00 000 002 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	--	90,000.00
17 03 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-----	50,000.00
17 03 001 002 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	-----	50,000.00
17 03 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-----	30,000.00
17 03 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----	100,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-----	30,000.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	-----	75,000.00
21 05 001 003 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-----	100,000.00
21 05 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-----	50,000.00
21 05 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-----	100,000.00
18 04 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----	30,000.00
18 04 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----	100,000.00
17 03 001 002 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-----	30,000.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-----	30,000.00



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



01-00-000-012-000-291-31-0151-0001-00	ÚTILES DE OFICINA -----	10,000.00
01-00-000-012-000-298-31-0151-0001-00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	20,000.00
01-00-000-002-000-112-31-0151-0001-00	AGUA -----	30,000.00
01-00-000-002-000-122-31-0151-0001-00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----	50,000.00
01-00-000-002-000-268-31-0151-0001-00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	30,000.00
18-04-001-001-000-199-31-0151-0002-00	OTROS SERVICIOS -----	100,000.00
18-04-001-001-000-211-31-0151-0002-00	ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	15,000.00
18-04-001-001-000-286-31-0151-0002-00	HERRAMIENTAS MENORES -----	30,000.00
01-00-000-012-000-199-31-0151-0001-00	OTROS SERVICIOS -----	50,000.00
01-00-000-002-000-133-31-0151-0001-00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	50,000.00
01-00-000-002-000-191-31-0151-0001-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -----	50,000.00
01-00-000-002-000-299-31-0151-0001-00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	200,000.00

TOTAL, EN CRÉDITOS Q 4,665,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación contenida en tres hojas de papel bond con membrete de la Municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a doce días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



10:14
13/03/2024



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de hojas móviles para Actas de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **023-2024** de fecha: 26 de marzo de 2024, y en su punto **TERCERO**, copiado literalmente dice:-----

TERCERO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M. oficio 37-2024 de fecha 25 de marzo de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Readequación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q1,834,000.00. El Honorable Concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que hacen de conocimiento que es necesario la habilitación de renglones en programas de actividades centrales y programas de inversión con estructura de proyecto-actividad, esto es con el objetivo a direccionar el gasto a los renglones pertinentes, y para ello es necesario realizar una readequación presupuestaria (transferencia); **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerandos, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA:**
I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q1,834,000.00 siendo los escenarios siguientes:

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3605

12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	200,000.00
12 01 001 002 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	400,000.00
21 05 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ---	34,000.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS --	800,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00
TOTAL, EN DÉBITOS		<u>Q 1,834,000.00</u>

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3605

12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	5,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	25,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	25,000.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	5,000.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR -----	5,000.00
21 05 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	10,000.00
12 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR -----	5,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE -----	600,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	15,000.00
21 05 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	10,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS -----	40,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	50,000.00

000015



Municipalidad De San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



12-02-002-001-000-274-21-0101-0001-00	CEMENTO	50,000.00
12-02-002-001-000-298-21-0101-0001-00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00
12-02-002-001-000-299-21-0101-0001-00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
21-05-001-002-000-286-21-0101-0001-00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
21-05-001-002-000-328-21-0101-0001-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
12-02-001-001-000-223-21-0101-0001-00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00
12-02-001-001-000-262-21-0101-0001-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
12-02-001-001-000-268-21-0101-0001-00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00
12-02-002-001-000-223-21-0101-0001-00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00
12-02-002-001-000-286-21-0101-0001-00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
12-01-001-001-000-223-31-0151-0002-00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00
12-01-001-001-000-262-31-0151-0002-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
12-01-001-001-000-286-31-0151-0002-00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
12-01-001-001-000-268-31-0151-0002-00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00
12-02-001-001-000-299-21-0101-0001-00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
12-02-001-001-000-199-21-0101-0001-00	OTROS SERVICIOS	20,000.00
12-02-001-001-000-283-21-0101-0001-00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00
12-02-002-001-000-233-21-0101-0001-00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
12-02-002-001-000-297-21-0101-0001-00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
12-01-001-001-000-199-31-0151-0002-00	OTROS SERVICIOS	20,000.00
12-01-001-001-000-274-31-0151-0002-00	CEMENTO	40,000.00
12-01-001-001-000-281-31-0151-0002-00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00
12-01-001-001-000-283-31-0151-0002-00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00
12-01-001-001-000-297-31-0151-0002-00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
12-01-001-001-000-298-31-0151-0002-00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00
12-01-001-001-000-299-31-0151-0002-00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
12-02-001-001-000-297-21-0101-0001-00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
12-02-001-001-000-298-21-0101-0001-00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00
12-01-001-001-000-211-31-0151-0002-00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
12-02-001-001-000-286-21-0101-0001-00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
12-02-001-001-000-274-21-0101-0001-00	CEMENTO	40,000.00

TOTAL, EN CRÉDITOS Q 1,834,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual –POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación contenida en dos hojas de papel bond con membrete de la Municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.



Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000016



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de hojas móviles para Actas de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **023-2024** de fecha: 26 de marzo de 2024, y en su punto **CUARTO**, copiado literalmente dice:-----

CUARTO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M. oficio 39-2024 de fecha 26 de marzo de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar la Readecuación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q940,000.00. El Honorable Concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y **CONSIDERANDO:** Que hacen de conocimiento que es necesario la habilitación de renglones en programa y actividades centrales para la clase "o" esto es con el objetivo a direccionar el gasto a los renglones pertinentes, y para ello es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia); **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerandos, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q 940,000.00 siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3606

01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	200,000.00
01 00 000 011 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	140,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	100,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -----	500,000.00
TOTAL, EN DÉBITOS	Q 940,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3606

01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00 PERSONAL PERMANENTE -----	200,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	240,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	200,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS -----	300,000.00
TOTAL, EN CRÉDITOS	Q 940,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.-----

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación contenida en una hoja de papel bond con membrete de la Municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000017



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas móviles de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **025-2024**, y en su punto **CUARTO** de fecha **04 de abril de 2024**, copiado literalmente dice:

CUARTO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M. No. 44-2024 de fecha 04 de abril de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el director de la administración financiera integrada municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar una Readecuación Presupuestaria (transferencia) que asciende a un monto de Q 2,365,000.00. El Honorable concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y

CONSIDERANDO: Que hacen de conocimiento que es necesario la habilitación de renglones en programa y actividades de inversión, con el objetivo a direccionar el gasto a los renglones pertinentes y para ello es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia); **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, y que se tiene a la vista el dictamen de auditoria interna No. UDAIM -09-2024 de fecha 04 de abril de 2024 por el MSc. Juan Carlos Patzan Buch Auditor Interno Municipal, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerando, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q2,365,000.00 siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3607

21 05 001 002 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	305,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	-1,310,000.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	-750,000.00

TOTAL, EN DÉBITOS Q 2,365,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3607

12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	2,060,000.00
31 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	10,000.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES -----	295,000.00

TOTAL, EN CRÉDITOS Q2,365,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación en una hoja de papel bon con membrete de la municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a cinco días del mes de abril del año dos mil veinticuatro

05/04/2024



Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000018



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la municipalidad San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas móviles de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **026-2024**, y en su punto **CUARTO** de fecha **09 de abril de 2024**, copiado literalmente dice:

CUARTO: Se entra a conocer el oficio D.A.F.I.M. No. 52-2024 de fecha 09 de abril de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el director de la administración financiera integrada municipal, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera, pueda proceder a efectuar una Readecuación Presupuestaria (transferencia) que asciende a un monto de Q 1,420,000.00. El Honorable concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y

CONSIDERANDO: Que hacen de conocimiento que es necesario la habilitación de renglones en programa central y programas de inversión con estructura presupuestaria proyecto actividad, esto es con el objetivo a direccionar el gasto a los renglones pertinentes, y para ello es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia); **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, y que se tiene a la vista el dictamen de auditoria interna por el MSc. Juan Carlos Patzan Buch Auditor Interno Municipal, por lo que es necesario acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, **POR TANTO;** En base a los considerando, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q 1,420,000.00, siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3608

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	300,000.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL --	200,000.00
14 01 001 002 000 029 31-0151-0002 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -	720,000.00
17 03 001 002 000 141 31-0151-0002 00 TRANSPORTE DE PERSONAS -----	200,000.00

TOTAL, EN DÉBITOS Q 1,420,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3608

01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	300,000.00
14 01 001 002 000 185 31-0151-0002 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	720,000.00
17 03 001 002 000 029 31-0151-0002 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL --	200,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	180,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -	20,000.00

TOTAL, EN CRÉDITOS Q1,420,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **III)** Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; **IV)** Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación en una hoja de papel bon con membrete de la municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José del departamento de Escuintla, a diez días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.



Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal



000019



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de San José, del municipio de San José, departamento de Escuintla, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de hojas móviles para Actas de Sesiones Públicas **Ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **029-2024** de fecha: **18 de abril de 2024**, y en su punto **SEGUNDO**, copiado literalmente dice:-----

SEGUNDO: Se entra a conocer el oficio D.A..F.I.M. 55-2024 de fecha 18 de abril de 2024; presentado por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, presidida por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal Licenciado Bernabé Quexel Choreque, donde indica que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente Apruebe, para que esa Dirección Financiera proceda a la habilitación de renglones en programa de inversión con estructura presupuestaria proyecto actividad, a fin de direccionar el gasto a los renglones pertinentes, y pueda efectuar la Readequación Presupuestaria (transferencia) la cual asciende a un monto de Q500,000.00. El Honorable Concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente lo antes relacionado y

CONSIDERANDO: Que se determinó a nivel de ejecución presupuestaria de egresos para el ejercicio vigente, el alto riesgo de detección en asignación de fuentes escriturales improcedentes y para ello es necesario minimizar los posibles riesgos; **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera -COPEP- Municipal, es el encargado de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y gastos que realizan los Gobiernos Locales basado en el Acuerdo Ministerial Numero 558-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021; **CONSIDERANDO:** Que lo anteriormente indicado no modifica al total de los techos presupuestarios debidamente aprobado para el ejercicio fiscal 2024, y que se tiene a la vista el dictamen de Auditoria Interna No. UDAIM -11-2024 de fecha 18 de abril de 2024 realizado por el Auditor Interno Municipal MSc. Juan Carlos Patzan Buch, por medio del cual indica que es procedente acceder a lo solicitado de conformidad a la documentación presentada, asimismo autorizar la modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; **CONSIDERANDO;** Lo que para el efecto establecen los artículos; 33,35,127, 133 del Decreto 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdos, Reglamentos y otras leyes relacionadas, La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 y sus reformas, y acuerdos Municipales vigentes relacionados, POR TANTO; En base a los considerandos, a las leyes y acuerdos mencionados y con las demás facultades que la ley les confiere, al resolver; por unanimidad, **ACUERDA: I) Aprobar la READECUACION PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) que asciende a un monto de Q500,000.00 siendo los escenarios siguientes:**

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3609

23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -500,000.00

TOTAL, EN DÉBITOS Q 500,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, EXPEDIENTE No. 3609

12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----50,000.00

12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO ---160,000.00

12 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----100,000.00

12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----100,000.00

12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----90,000.00

TOTAL, EN CRÉDITOS Q 500,000.00

II) Autorizar la Modificación al Plan Operativo Anual -POA- en SICOIN GL de parte de la Dirección Municipal de Planificación, si aplica, la estructura presupuestaria pertinente en SICOING GL y Plan de Compras de los renglones aplicables en cumplimiento a la legalidad establecida en el artículo 133 aprobación de modificaciones presupuestarias del Código Municipal y sus reformas; III) Que se realicen las

000020



Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; **IV) Notifíquese.** Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcaldesa Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal y Secretario Municipal.-----

Y para remitir a donde corresponde, se extiende, firma y sella la presente certificación contenida en dos hojas de papel bond con membrete de la Municipalidad de San José, Escuintla. En el municipio de San José, del departamento de Escuintla, a veintidos días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

22-04/2024

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auca
Secretario Municipal





Municipalidad De San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



El Infrascrito Secretario Municipal del municipio de San José, departamento de Escuintla, Certifica: Tener a la vista el libro de actas móviles de Sesiones Públicas **ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, aparece el acta número: **032-2024**, punto **SEGUNDO** de fecha: **02 de mayo de 2024**, el que copiado literalmente dice:

SEGUNDO: Se entra a conocer el informe presentado por el señor Bernabé Quexel Choreque Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y Gloria Marina Herrarte Calderon encargada de Presupuesto de esta municipalidad, donde indican que es necesario que este Concejo conozca y si es procedente apruebe el informe cuatrimestral de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril del año 2024. El Honorable concejo Municipal en pleno, después de haber analizado detenidamente el informe y **CONSIDERANDO:** Que es necesario la aprobación para registrar en el sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales (SICOIN GL), el informe cuatrimestral correspondiente a los meses antes indicados, tal como lo indica el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal de la municipalidad de San José, Escuintla y la encargada de presupuesto, y **CONSIDERANDO:** Lo que para el efecto establece el ARTICULO 135.* Información sobre la ejecución del presupuesto. El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y de realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. **CONSIDERANDO:** En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República; **CONSIDERANDO:** Lo que para el efecto regula el artículo 9. Del concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia. El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. **POR TANTO;** en base a los considerando y a las facultades que la ley les confiere al resolver; por **UNANIMIDAD, Acuerda:** 1) Aprobar el Informe Cuatrimestral de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses del 01 de enero al 30 de abril de 2024, según detalle de ejecución a continuación;

000002



Municipalidad De San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Período: 01 de enero al 30 de abril 2024

cifras en quetzales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	PERCIBIDO RESPECTO AL VIGENTE	REF
21	Ingresos tributarios iva-paz	27,740,314.08		27,740,314.08	8,707,785.88	0.31	Σ
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	22,248,023.64		22,248,023.64	7,379,350.36	0.33	Σ
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,153,853.80		3,153,853.80	1,026,132.48	0.33	Σ
31	Ingresos Propios	59,857,808.48	19,508,519.33	79,366,327.81	26,467,520.72	0.33	Σ
32	Disminución caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	3,667,683.79	3,667,683.79	0.00	0.00	Σ
TOTALES:		113,000,000.00	23,176,203.12	136,176,203.12	43,580,789.44	%	

REFERENCIA
Σ Suma vertical
% Percibido respecto al vigente

Fuente de información



EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

Período: 01 de enero al 30 de abril 2024

cifras en quetzales

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO RESPECTO AL VIGENTE	REF
0	Servicios Personales	71,051,012.24	-7,348,935.80	63,702,076.44	18,125,879.50	28.45	Σ
100	Servicios No Personales	16,719,260.67	25,899,531.13	42,618,791.80	11,953,926.66	28.05	Σ
200	Materiales y Suministros	6,119,350.00	4,173,989.28	10,293,339.28	1,864,592.05	18.11	Σ
300	Propiedad Planta y Equipo	9,803,000.80	1,274,719.39	11,077,720.19	4,299,192.40	38.81	Σ
400	Transferencias Corrientes	5,807,376.29	286,899.12	6,094,275.41	1,910,088.78	31.34	Σ
900	Asignaciones Globales	3,500,000.00	-1,110,000.00	2,390,000.00	3,477.82	0.15	Σ
TOTALES:		113,000,000.00	23,176,203.12	136,176,203.12	38,157,157.21	%	

REFERENCIA
Σ Suma vertical
% Percibido respecto al vigente

Fuente de información



II) Que el mismo sea enviado a la Contraloría General de Cuentas dentro del plazo establecido por la Ley y demás instituciones que correspondan; III) Que se realicen las gestiones legales y administrativas que en derecho correspondan; IV) Notifíquese. Aparecen ilegibles las firmas de quienes aceptan, ratifican y firman el acta respectiva: Alcalde Municipal; los miembros del Honorable Concejo Municipal en su orden y Secretario Municipal.

000003



Municipalidad De San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



Y para legal constancia y remitir a donde corresponde, extendo, firmo y sello la presente certificación, contenida en tres hojas de papel bond con membrete de la municipalidad de San José. En el municipio de San José, departamento de Escuintla, a seis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

Lic. Jesús Eugenio Alvaranga Auceda
Secretario municipal



000004



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (...)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		20,830,058.25	0.00	0.00	20,830,058.25	10,256,910.79	148,352.50	10,721,499.96
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		19,643,654.25	0.00	0.00	19,643,654.25	9,442,723.29	0.00	10,200,930.96
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		19,643,654.25	0.00	0.00	19,643,654.25	9,442,723.29	0.00	10,200,930.96
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		19,643,654.25	0.00	0.00	19,643,654.25	9,442,723.29	0.00	10,200,930.96
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		19,223,749.25	0.00	0.00	19,223,749.25	9,341,390.78	0.00	9,882,358.47
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	173,713.46	0.00	0.00	173,713.46	91,411.05	0.00	82,302.41
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	419,762.00	0.00	0.00	419,762.00	249,968.93	0.00	169,793.07
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	18,630,273.79	0.00	0.00	18,630,273.79	9,000,010.80	0.00	9,630,262.99
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		419,905.00	0.00	0.00	419,905.00	101,332.51	0.00	318,572.49
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,882.00	0.00	0.00	13,882.00	6,215.65	0.00	7,666.35
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	35,402.00	0.00	0.00	35,402.00	11,251.30	0.00	24,150.70
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	370,621.00	0.00	0.00	370,621.00	83,865.56	0.00	286,755.44
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,186,404.00	0.00	0.00	1,186,404.00	814,187.50	148,352.50	520,569.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,186,404.00	0.00	0.00	1,186,404.00	814,187.50	148,352.50	520,569.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		386,065.00	0.00	0.00	386,065.00	278,502.50	113,012.50	220,575.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	10,770.00	0.00	145,230.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31,350.00	26,550.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	9,700.00	5,500.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	2,420.00	0.00	2,780.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00	210.00	0.00	11,440.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	19,215.00	0.00	0.00	19,215.00	13,080.00	0.00	6,135.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	8,040.00	4,020.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	20,692.50	12,652.50	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	950.00	0.00	260.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	64,770.00	0.00	0.00	64,770.00	63,295.00	0.00	1,475.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00	300.00	0.00	10,060.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	240.00	0.00	960.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,820.00	1,020.00	0.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,250.00	2,050.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	44,000.00	34,000.00	0.00
10.02.81.29.00	Cervecerias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,350.00	0.00	3,650.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,400.00	200.00	0.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	405.00	0.00	9,595.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.81.37.00	Depositos de Hielo	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	350.00	0.00	3,250.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	860.00	0.00	1,540.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,930.00	0.00	6,070.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	0.00	280.00

000005



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	57,020.00	27,020.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		81,939.00	0.00	0.00	81,939.00	39,460.00	2,040.00	44,519.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	12,710.00	0.00	5,290.00
10.02.82.06.00	Moteles	31-0151-0001	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	2,150.00	0.00	314.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	820.00	0.00	32,180.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,350.00	150.00	0.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	540.00	0.00	1,460.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,890.00	1,890.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	6,520.00	0.00	7,050.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	500.00	0.00	700.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,430.00	0.00	1,570.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	110.00	0.00	1,290.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	400.00	0.00	970.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	160.00	0.00	1,040.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	520.00	0.00	680.00
10.02.83.99.00	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	400.00	0.00	800.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	44,200.00	33,300.00	7,500.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	700.00	0.00	2,900.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	6,100.00	2,500.00	0.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	36,600.00	30,800.00	0.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	200.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
10.02.86.26.00	Extraccion de Caça de Azucar	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		566,430.00	0.00	0.00	566,430.00	445,505.00	0.00	120,925.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		566,430.00	0.00	0.00	566,430.00	445,505.00	0.00	120,925.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	438,010.00	0.00	56,990.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	71,430.00	0.00	0.00	71,430.00	7,495.00	0.00	63,935.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		27,210,899.29	0.00	18,237,375.00	45,448,274.29	11,050,946.67	0.00	34,397,327.62
11.02.00.00.00	TASAS		24,344,789.29	0.00	18,237,375.00	42,582,164.29	9,147,771.51	0.00	33,434,392.78
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		24,344,789.29	0.00	18,237,375.00	42,582,164.29	9,147,771.51	0.00	33,434,392.78
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	12,104,789.29	0.00	0.00	12,104,789.29	1,815,372.76	0.00	10,289,416.53
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	11,800,000.00	0.00	18,237,375.00	30,037,375.00	7,332,398.75	0.00	22,704,976.25

000006



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	800.00	0.00	125,200.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	800.00	0.00	125,200.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	800.00	0.00	89,200.00
11.04.10.02.03.	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	800.00	0.00	47,200.00
11.06.00.00.00	MULTAS		110,110.00	0.00	0.00	110,110.00	0.00	0.00	110,110.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		110,110.00	0.00	0.00	110,110.00	0.00	0.00	110,110.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	110,110.00	0.00	0.00	110,110.00	0.00	0.00	110,110.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,630,000.00	0.00	0.00	2,630,000.00	1,902,375.16	0.00	727,624.84
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		2,630,000.00	0.00	0.00	2,630,000.00	1,902,375.16	0.00	727,624.84
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00	1,902,375.16	0.00	27,624.84
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		930,427.00	0.00	0.00	930,427.00	27,207.50	0.00	903,219.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		930,427.00	0.00	0.00	930,427.00	27,207.50	0.00	903,219.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		930,427.00	0.00	0.00	930,427.00	27,207.50	0.00	903,219.50
13.02.60.07.00.	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	5,100.00	0.00	24,750.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	1,210.00	0.00	2,560.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		193,022.00	0.00	0.00	193,022.00	300.00	0.00	192,722.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	193,022.00	0.00	0.00	193,022.00	300.00	0.00	192,722.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	672,360.00	0.00	0.00	672,360.00	12,797.50	0.00	659,562.50
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00	2,400.00	0.00	4,730.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		17,895.00	0.00	0.00	17,895.00	3,800.00	0.00	14,095.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	17,895.00	0.00	0.00	17,895.00	3,800.00	0.00	14,095.00
13.02.60.25.00.	Motores Marinos	31-0151-0001	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	1,600.00	0.00	4,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,725,423.94	0.00	0.00	1,725,423.94	799,632.50	0.00	925,791.44
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		132,019.00	0.00	0.00	132,019.00	2,870.00	0.00	129,149.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		132,019.00	0.00	0.00	132,019.00	2,870.00	0.00	129,149.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,870.00	0.00	3,130.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	126,019.00	0.00	0.00	126,019.00	0.00	0.00	126,019.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,593,404.94	0.00	0.00	1,593,404.94	796,762.50	0.00	796,642.44

000007



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,593,404.94	0.00	0.00	1,593,404.94	796,762.50	0.00	796,642.44
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	257,385.00	0.00	132,615.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00	510,287.00	0.00	599,713.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00	27,300.00	0.00	15,580.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	17,599.94	0.00	0.00	17,599.94	1,220.50	0.00	16,379.44
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00	570.00	0.00	22,355.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		9,161,000.00	0.00	0.00	9,161,000.00	4,332,823.26	0.00	4,828,176.74
15.01.00.00.00	INTERESES		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	21,220.45	0.00	158,779.55
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	21,220.45	0.00	158,779.55
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	21,220.45	0.00	158,779.55
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		8,981,000.00	0.00	0.00	8,981,000.00	4,311,602.81	0.00	4,669,397.19
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		8,981,000.00	0.00	0.00	8,981,000.00	4,311,602.81	0.00	4,669,397.19
15.02.11.03.00	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	31-0151-0001	8,981,000.00	0.00	0.00	8,981,000.00	4,311,602.81	0.00	4,669,397.19
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,039,843.60	0.00	0.00	9,039,843.60	2,934,139.96	0.00	6,105,703.64
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,039,843.60	0.00	0.00	9,039,843.60	2,934,139.96	0.00	6,105,703.64
16.02.10.00.00	De la administración central		9,039,843.60	0.00	0.00	9,039,843.60	2,934,139.96	0.00	6,105,703.64
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,345,112.24	0.00	0.00	2,345,112.24	737,935.04	0.00	1,607,177.20
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	60,427.56	0.00	0.00	60,427.56	19,258.44	0.00	41,169.12
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,634,303.80	0.00	0.00	6,634,303.80	2,176,946.48	0.00	4,457,357.32
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		44,102,347.92	0.00	1,271,144.33	45,373,492.25	14,179,128.76	0.00	31,194,363.49
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		44,102,347.92	0.00	1,271,144.33	45,373,492.25	14,179,128.76	0.00	31,194,363.49
17.02.10.00.00	De la administración central		44,102,347.92	0.00	0.00	44,102,347.92	14,179,128.76	0.00	29,923,219.16
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	19,902,911.40	0.00	0.00	19,902,911.40	6,641,415.32	0.00	13,261,496.08
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolco y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	736,750.32	0.00	0.00	736,750.32	255,795.44	0.00	480,954.88
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,356,675.92	0.00	0.00	2,356,675.92	751,078.60	0.00	1,605,597.32
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	21,106,010.28	0.00	0.00	21,106,010.28	6,530,839.40	0.00	14,575,170.88
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,271,144.33	1,271,144.33	0.00	0.00	1,271,144.33
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	1,271,144.33	1,271,144.33	0.00	0.00	1,271,144.33
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,271,144.33	1,271,144.33	0.00	0.00	1,271,144.33



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,667,683.79	3,667,683.79	0.00	0.00	3,667,683.79
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,667,683.79	3,667,683.79	0.00	0.00	3,667,683.79
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,667,683.79	3,667,683.79	0.00	0.00	3,667,683.79
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,636,115.64	1,636,115.64	0.00	0.00	1,636,115.64
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,235,814.26	1,235,814.26	0.00	0.00	1,235,814.26
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	345,684.03	345,684.03	0.00	0.00	345,684.03
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	54,617.35	54,617.35	0.00	0.00	54,617.35
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	213,409.89	213,409.89	0.00	0.00	213,409.89
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	193,749.97	193,749.97	0.00	0.00	193,749.97
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	19,653.92	19,653.92	0.00	0.00	19,653.92
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,818,158.26	1,818,158.26	0.00	0.00	1,818,158.26
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	836,123.45	836,123.45	0.00	0.00	836,123.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	954,932.54	954,932.54	0.00	0.00	954,932.54
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	20,812.27	20,812.27	0.00	0.00	20,812.27
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
TOTAL :			113,000,000.00	0.00	23,176,203.12	136,176,203.12	43,580,789.44	148,352.50	92,743,766.18


 Gloria Marina Herrante Calderon
 Encargada de Presupuesto



Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero



Marcos Odilia Gonzalez Garcia
 Alcalde Municipal



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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	20,670,236.57	20,066,111.57	20,066,111.57		50,044,088.83	604,125.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,670,236.57	20,066,111.57	20,066,111.57		50,044,088.83	604,125.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,670,236.57	20,066,111.57	20,066,111.57		50,044,088.83	604,125.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00		2,235,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00		2,235,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001					DERTAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DERTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	1,926,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DERTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	13,589,783.11	13,321,783.11	13,321,783.11		26,444,201.04	268,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,589,783.11	13,321,783.11	13,321,783.11		26,444,201.04	268,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,178.10	193,178.10	193,178.10	0.00	6,821.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,158,000.00	-1,000,000.00	3,158,000.00	0.00	1,584,235.89	1,584,235.89	1,584,235.89	0.00	1,573,764.11	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	191,809.69	191,809.69	191,809.69	0.00	8,190.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	97,875.01	97,875.01	97,875.01	0.00	97,124.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	274,620.67	274,620.67	274,620.67	0.00	282,379.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,508.34	17,508.34	17,508.34	0.00	30,491.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-63,500.00	236,500.00	0.00	233,250.00	115,250.00	115,250.00	0.00	3,250.00	118,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	372,617.24	372,617.24	372,617.24	0.00	27,382.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CUENTAS PASIVAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	351,326.18	351,326.18	351,326.18	0.00	23,673.82	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	100,998.22	100,998.22	100,998.22	0.00	359,001.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	218,016.77	218,016.77	218,016.77	0.00	241,983.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	1,491.10	1,491.10	1,491.10	0.00	24,408.90	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	193,749.97	193,749.97	0.00	141,047.99	141,047.99	141,047.99	0.00	52,701.98	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	253,617.82	253,617.82	253,617.82	0.00	366,382.18	0.00	0.00
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,653.92	19,653.92	0.00	19,653.92	19,653.92	19,653.92	0.00	0.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	835,814.26	835,814.26	0.00	829,945.32	829,945.32	829,945.32	0.00	5,868.94	0.00	0.00
079	32-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	345,684.03	345,684.03	0.00	342,612.35	342,612.35	342,612.35	0.00	3,071.68	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	1,120,000.00	16,027,375.00	17,147,375.00	0.00	3,419,525.89	3,419,525.89	3,419,525.89	0.00	13,727,849.11	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	11,948.72	11,948.72	11,948.72	0.00	78,051.28	0.00	0.00

000000



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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	381,950.00	381,950.00	381,950.00	0.00	418,050.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	807,774.00	807,774.00	807,774.00	0.00	192,226.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAS NACIONALES DE USO COMÚN	420,000.00	-240,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,096,724.22	-120,000.00	976,724.22	0.00	335,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	641,724.22	150,000.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	178,670.00	178,670.00	178,670.00	0.00	181,330.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	87,075.00	87,075.00	87,075.00	0.00	262,925.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,095.92	28,095.92	28,095.92	0.00	1,904.08	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	95,453.79	0.00	95,453.79	0.00	94,914.00	94,914.00	94,914.00	0.00	539.79	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	60,427.56	0.00	60,427.56	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	44,502.56	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	852,299.11	852,299.11	852,299.11	0.00	147,700.89	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	188,449.26	188,449.26	188,449.26	0.00	261,550.74	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	89,840.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRIBIRIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	42,325.00	42,325.00	42,325.00	0.00	157,675.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					AREFUCLOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,439.95	5,439.95	5,439.95	0.00	24,560.05	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	25,220.50	25,220.50	25,220.50	0.00	54,779.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					herramientas menores	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	0.00	100,395.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	48,823.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,129.00	4,129.00	4,129.00	0.00	85,871.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,633.00	57,633.00	57,633.00	0.00	22,367.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	99,525.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19,593.05	19,593.05	19,593.05	0.00	180,406.95	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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,165.00	39,165.00	39,165.00	0.00	110,835.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	66,760.00	66,760.00	66,760.00	0.00	533,240.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,915.00	147,915.00	147,915.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	386,899.12	386,899.12	0.00	386,899.12	386,899.12	386,899.12	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	241,439.60	241,439.60	241,439.60	0.00	758,560.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,876,796.28	-500,000.00	1,376,796.28	0.00	463,912.56	463,912.56	463,912.56	0.00	912,883.72	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y OBREROS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	3,500,000.00	-1,110,000.00	2,390,000.00	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	2,386,522.18	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	378,213.24	378,213.24	378,213.24		1,408,986.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	378,213.24	378,213.24	378,213.24		1,408,986.76	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	244,899.89	244,899.89	244,899.89	0.00	926,100.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,391.67	8,391.67	8,391.67	0.00	18,608.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,497.21	8,497.21	8,497.21	0.00	116,502.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	113,633.37	113,633.37	113,633.37	0.00	3,466.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 140)	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	2,791.10	2,791.10	2,791.10	0.00	139,708.90	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	2,494,640.41	2,386,640.41	2,386,640.41		8,526,536.84	108,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,494,640.41	2,386,640.41	2,386,640.41		8,526,536.84	108,000.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	239,167.15	239,167.15	239,167.15	0.00	832.85	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,365,000.00	-2,361,775.78	6,003,224.22	0.00	1,005,595.96	1,005,595.96	1,005,595.96	0.00	4,997,628.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	568,500.00	0.00	568,500.00	0.00	70,416.67	70,416.67	70,416.67	0.00	498,083.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	447,721.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	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	944,000.00	-375,250.00	570,750.00	0.00	483,015.17	483,015.17	483,015.17	0.00	87,734.83	0.00	0.00

000012



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	884,500.00	-373,250.00	511,250.00	0.00	375,983.11	375,983.11	375,983.11	0.00	135,266.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	765,000.00	-41,046.97	723,953.03	0.00	3,263.02	3,263.02	3,263.02	0.00	720,690.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	27,578.51	27,578.51	27,578.51	0.00	737,421.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	30,783.62	30,783.62	30,783.62	0.00	569,216.38	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	171,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	24,000.00	108,000.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,059.00	53,059.00	53,059.00	0.00	96,941.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	394,166.31	394,166.31	394,166.31		1,681,133.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	394,166.31	394,166.31	394,166.31		1,681,133.69	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,331,000.00	0.00	1,331,000.00	0.00	296,731.33	296,731.33	296,731.33	0.00	1,034,268.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,372.94	13,372.94	13,372.94	0.00	61,627.06	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	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	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	37,030.00	37,030.00	37,030.00	0.00	104,970.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	34,647.57	34,647.57	34,647.57	0.00	98,452.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	1,238.07	1,238.07	1,238.07	0.00	116,761.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,316.96	7,316.96	7,316.96	0.00	110,683.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	149,100.00	0.00	149,100.00	0.00	3,829.44	3,829.44	3,829.44	0.00	145,270.56	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	418,783.20	418,783.20	418,783.20		1,061,566.80	100,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	418,783.20	418,783.20	418,783.20		1,061,566.80	100,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	747,200.00	0.00	747,200.00	0.00	185,971.59	185,971.59	185,971.59	0.00	561,228.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	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	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	15,436.81	15,436.81	15,436.81	0.00	64,313.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,625.58	71,625.58	71,625.58	0.00	3,374.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,211.54	1,211.54	1,211.54	0.00	63,788.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	8,587.68	8,587.68	8,587.68	0.00	77,912.32	0.00	0.00	

000013



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	
007 DIRECCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	255,524.82	255,524.82	255,524.82	0.00		689,475.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,439.05	26,439.05	26,439.05	0.00		33,560.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		56,772.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,700.00	0.00	104,700.00	0.00	7,528.29	7,528.29	7,528.29	0.00		97,171.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,055.57	7,055.57	7,055.57	0.00		93,444.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	14,919.34	14,919.34	14,919.34	0.00		67,080.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,890.60	37,890.60	37,890.60	0.00		44,109.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	28,070.85	28,070.85	28,070.85	0.00		86,929.15	0.00	0.00	
100																			
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
008 CONSERJERIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,850,000.00	-200,000.00	1,650,000.00	0.00	434,488.03	434,488.03	434,488.03	0.00		1,215,511.97	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	39,342.07	39,342.07	39,342.07	0.00		98,657.93	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	58,600.76	58,600.76	58,600.76	0.00		371,399.24	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	77,500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,765.23	23,765.23	23,765.23	0.00		216,234.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	21,317.45	21,317.45	21,317.45	0.00		203,682.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,538.04	2,538.04	2,538.04	0.00		157,461.96	0.00	0.00	

000014



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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	230,900.00	-63,798.24	166,201.76	0.00	10,708.28	10,708.28	10,708.28	0.00	155,493.48	0.00	0.00
						200											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	168,430.33	168,430.33	168,430.33		1,637,969.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	168,430.33	168,430.33	168,430.33		1,637,969.67	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	137,134.74	137,134.74	137,134.74	0.00	902,865.26	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,207.21	6,207.21	6,207.21	0.00	103,792.79	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,588.38	4,588.38	4,588.38	0.00	110,411.62	0.00	0.00
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO				0.00	80,416.45	80,416.45	80,416.45		73,583.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	80,416.45	80,416.45	80,416.45		73,583.55	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	62,897.78	62,897.78	62,897.78	0.00	33,102.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,977.82	5,977.82	5,977.82	0.00	22.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,776.82	4,776.82	4,776.82	0.00	5,223.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,131.15	6,131.15	6,131.15	0.00	3,468.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	632.88	632.88	632.88	0.00	14,367.12	0.00	0.00
						011 OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	317,093.96	287,093.96	287,093.96		1,374,618.28	30,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	317,093.96	287,093.96	287,093.96		1,374,618.28	30,000.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150,180.64	150,180.64	150,180.64	0.00	599,819.36	0.00	0.00

000015



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	108,412.24	0.00	108,412.24	0.00	2,949.32	2,949.32	2,949.32	0.00	105,462.92	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	-140,000.00	210,000.00	0.00	117,214.00	117,214.00	117,214.00	0.00	92,786.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 OFICINAS DE SALVAMENTO MUNICIPAL Y PLAYA PUBLICA										0.00	314,043.36	293,418.36	293,418.36		1,356,956.64	20,625.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	314,043.36	293,418.36	293,418.36		1,356,956.64	20,625.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	239,932.42	239,932.42	239,932.42	0.00	453,067.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	16,483.33	16,483.33	16,483.33	0.00	34,516.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	130,288.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,500.00	1,875.00	1,875.00	0.00	117,500.00	20,625.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	7,625.29	7,625.29	7,625.29	0.00	81,574.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	6,824.27	6,824.27	6,824.27	0.00	76,775.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,390.77	6,390.77	6,390.77	0.00	73,609.23	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

000000



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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	29,624.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	143,485.43	143,485.43	143,485.43		1,602,714.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	143,485.43	143,485.43	143,485.43		1,602,714.57	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	143,485.43	143,485.43	143,485.43		1,602,714.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE IGUALDAD DE GENERO (DMM), SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	143,485.43	143,485.43	143,485.43		1,602,714.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	143,485.43	143,485.43	143,485.43		1,602,714.57	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	130,994.61	130,994.61	130,994.61	0.00	974,005.39	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	4,994.16	4,994.16	4,994.16	0.00	113,005.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CTA. ANRS PASIVAS	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	3,855.56	3,855.56	3,855.56	0.00	106,644.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					RENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	1,291.10	1,291.10	1,291.10	0.00	136,208.90	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	7,346,751.72	7,157,278.62	7,157,278.62		18,118,977.87	189,473.10	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	3,999,419.63	3,898,332.53	3,898,332.53		11,468,218.10	101,087.10	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	3,999,419.63	3,898,332.53	3,898,332.53		11,468,218.10	101,087.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,796,491.44	1,696,584.34	1,696,584.34		190,265.00	99,907.10	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL EMBARCADERO 2, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NAZARETH, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00		0.00	0.00	0.00	
300																		

000017



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO LA ARENERA, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CERRITO, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUERTA DE HIERRO, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	316,491.44	216,584.34	216,584.34		181,265.00	99,907.10	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	316,491.44	316,491.44	0.00	136,726.44	36,819.34	36,819.34	0.00	179,765.00	99,907.10	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,765.00	179,765.00	0.00	179,765.00	179,765.00	179,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 4 BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAS GARZAS, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											

810000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						001 MANEJO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	967,429.31	966,249.31	966,249.31		3,729,670.69	1,180.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	967,429.31	966,249.31	966,249.31		3,729,670.69	1,180.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,452,500.00	-2,452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,752,500.00	1,752,500.00	0.00	514,030.40	514,030.40	514,030.40	0.00	1,238,469.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	34,741.67	34,741.67	34,741.67	0.00	148,258.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	3,266.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	218,529.79	218,529.79	218,529.79	0.00	281,470.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	15,916.21	15,916.21	15,916.21	0.00	250,583.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	14,594.09	14,594.09	14,594.09	0.00	234,905.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	243,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	4,139.06	4,139.06	4,139.06	0.00	274,360.94	0.00	0.00
						100											
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,017.25	90,017.25	90,017.25	0.00	109,982.75	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, HÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	6,482.00	6,338.00	6,338.00	0.00	98,518.00	144.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	24,945.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	700.00	60.00	60.00	0.00	14,300.00	640.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	14,916.00	0.00	0.00

000019



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	446.00	50.00	50.00	0.00		49,554.00	396.00	0.00
002 CONSERVACION TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (CLORACION) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA										0.00	777,679.00	777,679.00	777,679.00		3,707,310.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	777,679.00	777,679.00	777,679.00		3,707,310.28	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	259,173.56	259,173.56	259,173.56	0.00		1,800,826.44	0.00	0.00
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	-975,000.00	525,000.00	0.00	218,516.16	218,516.16	218,516.16	0.00		306,483.84	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	299,989.28	299,989.28	0.00	299,989.28	299,989.28	299,989.28	0.00		0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA.										0.00	457,819.88	457,819.88	457,819.88		3,840,972.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	457,819.88	457,819.88	457,819.88		3,840,972.13	0.00	0.00	
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-145,000.00	1,355,000.00	0.00	196,655.08	196,655.08	196,655.08	0.00		1,158,344.92	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,792.01	1,298,792.01	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00		1,217,092.01	0.00	0.00
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	0.00		33,204.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,541.00	13,541.00	13,541.00	0.00		16,459.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO, CABLEADO DE DATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,315.71	62,315.71	62,315.71	0.00		437,684.29	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,975.20	2,975.20	2,975.20	0.00		72,024.80	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,836.89	93,836.89	93,836.89	0.00		406,163.11	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,347,332.09	3,258,946.09	3,258,946.09		6,650,759.77	88,386.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00		735,800.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00		735,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00		735,800.00	0.00	0.00	
100																		

000020



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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		
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENTES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENTES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIAS PL. PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	3,233,132.09	3,144,746.09	3,144,746.09		5,914,959.77	88,386.00	0.00		
001 CONSERVACION DE PROGRAMA DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA										0.00	2,513,882.09	2,425,496.09	2,425,496.09		4,517,982.89	88,386.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,513,882.09	2,425,496.09	2,425,496.09		4,517,982.89	88,386.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	839,407.65	839,407.65	839,407.65	0.00		1,140,592.35	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	51,864.61	51,864.61	51,864.61	0.00		83,135.39	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	55,131.02	55,131.02	55,131.02	0.00		124,868.98	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,207.38	37,207.38	37,207.38	0.00		292.62	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	102,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00		588,000.00	87,500.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	44,934.82	44,934.82	44,934.82	0.00		170,565.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA C. ASBS PASIVAS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	41,426.52	41,426.52	41,426.52	0.00		160,573.48	0.00	0.00	

000021



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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,238.07	1,238.07	1,238.07	0.00	163,761.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	19,796.18	19,796.18	19,796.18	0.00	145,203.82	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	18,268.77	18,268.77	18,268.77	0.00	211,731.23	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTR ACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00	0.00	574,900.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTR ACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500,000.00	-1,313,636.31	186,363.69	0.00	186,363.69	186,363.69	186,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-263,938.71	486,061.29	0.00	485,100.00	485,100.00	485,100.00	0.00	961.29	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BINTS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BINTS NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BINTS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,940.00	519,940.00	0.00	485,527.38	485,527.38	485,527.38	0.00	34,412.62	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.L.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	49,114.00	886.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE BANDA ANCHA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, EN EL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		538,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		538,000.00	0.00	0.00
100																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00

000022



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 14 de 26
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 14:14:19
 R00814981.rpt

Usuario: MARINA HERR

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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGION NOROESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	164,100.00	164,100.00	164,100.00		231,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	164,100.00	164,100.00	164,100.00		231,600.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,700.00	395,700.00	0.00	164,100.00	164,100.00	164,100.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGION NORTE, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		323,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		323,300.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	387,250.00	387,250.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	0.00	323,300.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	236,200.00	236,200.00	236,200.00		150,048.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	236,200.00	236,200.00	236,200.00		150,048.44	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386,248.44	386,248.44	0.00	236,200.00	236,200.00	236,200.00	0.00	150,048.44	0.00	0.00
						006 CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGION ESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		154,028.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		154,028.44	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,028.44	397,028.44	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	154,028.44	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,965,037.11	1,965,037.10	1,965,037.10		2,476,385.81	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	136,391.33	136,391.33	136,391.33		906,408.67	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	136,391.33	136,391.33	136,391.33		906,408.67	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

000023



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

al: **30/04/2024**

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 Disponiblc	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
100																					
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPALES, SAN JOSE, ESCUINTLA																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,733.33	5,733.33	5,733.33	0.00	194,266.67	0.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	205,100.00	-205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	14,642.00	0.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0002					APORTE PARA CTA. ASRS PASIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 44)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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	0.00			
100																					
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	0.00	591,800.00	0.00	0.00	0.00			
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																					
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																					
000 SIN ACTIVIDAD																					
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PENATE, SAN JOSE, ESCUINTLA																					
300																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,999.12	297,999.12	0.00	12,834.25	12,834.25	12,834.25	0.00	285,164.87	0.00	0.00	0.00			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	831,433.87	831,433.87	0.00	65,590.12	65,590.12	65,590.12	0.00	765,843.75	0.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	935,700.50	935,700.50	0.00	935,700.50	935,700.50	935,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,916.38	66,916.38	0.00	53,158.10	53,158.09	53,158.09	0.00	13,758.28	0.01	0.00	0.00			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	782,238.69	782,238.69	0.00	625,790.95	625,790.95	625,790.95	0.00	156,447.74	0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL ESFUERZO, SAN JOSE, ESCUINTLA																					
300																					
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL ESFUERZO, SAN JOSE, ESCUINTLA																					

000024



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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,952.39	18,952.39	0.00	18,952.39	18,952.39	18,952.39	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,281.97	65,281.97	0.00	65,281.97	65,281.97	65,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE BECAS MUNICIPALES PARA INSTITUTOS, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50		348,662.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50		348,662.50	0.00	0.00
						400											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	348,662.50	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	3,416,637.74	3,345,137.74	3,345,137.74		4,418,589.53	71,500.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	3,416,637.74	3,345,137.74	3,345,137.74		4,418,589.53	71,500.00	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	3,416,637.74	3,345,137.74	3,345,137.74		4,418,589.53	71,500.00	0.00
						001 CONSERVACION DE RED DE SEMAFORIZACION EN EL CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA PM Y PMT, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA				0.00	3,416,637.74	3,345,137.74	3,345,137.74		4,118,589.53	71,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,416,637.74	3,345,137.74	3,345,137.74		4,118,589.53	71,500.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,751,275.09	1,751,275.09	1,751,275.09	0.00	248,724.91	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,500,000.00	-3,490,596.04	9,403.96	0.00	9,403.96	9,403.96	9,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	107,223.78	107,223.78	107,223.78	0.00	242,776.22	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	672,606.74	672,606.74	672,606.74	0.00	327,393.26	0.00	0.00
027	31-0151-0002					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-22,000.00	278,000.00	0.00	104,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00	174,000.00	71,500.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AFILIAS	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	116,421.26	116,421.26	116,421.26	0.00	83,578.74	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	109,900.93	109,900.93	109,900.93	0.00	90,099.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	1,271.89	1,271.89	1,271.89	0.00	198,728.11	0.00	0.00
072	31-0151-0002					RENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,460.43	42,460.43	42,460.43	0.00	257,539.57	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	-3,095.97	496,904.03	0.00	17,385.32	17,385.32	17,385.32	0.00	479,518.71	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0002					TELÉFONOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,518.33	60,518.33	60,518.33	0.00	89,481.67	0.00	0.00

000025



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																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,217.00	39,217.00	39,217.00	0.00		10,783.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050,107.97	-731,738.69	318,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,369.28	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		38,970.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00		70,705.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		74,525.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,131.00	89,131.00	89,131.00	0.00		60,869.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,576.05	12,576.05	12,576.05	0.00		107,423.95	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	260,350.00	0.00	260,350.00	0.00	68,875.00	68,875.00	68,875.00	0.00		191,475.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,011.69	25,011.69	25,011.69	0.00		134,988.31	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00	0.00		19,728.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,087.25	8,087.25	8,087.25	0.00		41,912.75	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00		45,160.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,318.00	35,318.00	35,318.00	0.00		39,682.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00		28,542.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	27,509.02	27,509.02	27,509.02	0.00		97,490.98	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	216,814.45	216,814.45	216,814.45	0.00		1,161,185.55	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	216,814.45	216,814.45	216,814.45	0.00		1,161,185.55	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	216,814.45	216,814.45	216,814.45	0.00		1,161,185.55	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.				0.00	216,814.45	216,814.45	216,814.45	0.00		1,161,185.55	0.00	0.00

000026



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	216,814.45	216,814.45	216,814.45		1,161,185.55	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARBÓNICOS Y DE ESTRUCTURADO DE REDES DE ALTO VOLTAJE EN VEREDAS Y ACCESORIOS Y REPLETOS EN GENERAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	126,365.55	126,365.55	126,365.55	0.00	223,634.45	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	353.20	353.20	353.20	0.00	99,646.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,095.70	1,095.70	1,095.70	0.00	98,904.30	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	254,611.39	254,611.39	254,611.39		2,183,788.61	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	254,611.39	254,611.39	254,611.39		2,183,788.61	0.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	254,611.39	254,611.39	254,611.39		2,183,788.61	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	254,611.39	254,611.39	254,611.39		2,183,788.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	254,611.39	254,611.39	254,611.39		2,183,788.61	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,451,000.00	0.00	1,451,000.00	0.00	216,877.77	216,877.77	216,877.77	0.00	1,234,122.23	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	11,797.30	11,797.30	11,797.30	0.00	39,702.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIF. PASIVAS	151,100.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,390.41	1,390.41	1,390.41	0.00	130,609.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					NOTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,007.53	16,007.53	16,007.53	0.00	115,992.47	0.00	0.00	

000021



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	8,538.38	8,538.38	8,538.38	0.00	143,961.62	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,055,898.11	2,022,898.11	2,022,898.11		7,885,169.24	33,000.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	2,055,898.11	2,022,898.11	2,022,898.11		7,885,169.24	33,000.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	2,055,898.11	2,022,898.11	2,022,898.11		7,885,169.24	33,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL OFICINA DE LA NINEZ, LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	249,384.10	249,384.10	249,384.10		1,215,865.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	249,384.10	249,384.10	249,384.10		1,215,965.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	830,000.00	-830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	193,805.13	193,805.13	193,805.13	0.00	636,194.87	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,547.95	13,547.95	13,547.95	0.00	31,452.05	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,950.00	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	17,670.04	17,670.04	17,670.04	0.00	70,629.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	82,700.00	0.00	82,700.00	0.00	15,447.77	15,447.77	15,447.77	0.00	67,252.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	946.24	946.24	946.24	0.00	72,553.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	4,596.24	4,596.24	4,596.24	0.00	68,903.76	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	3,370.73	3,370.73	3,370.73	0.00	109,129.27	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CLINICA MUNICIPAL EN CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	190,888.37	157,888.37	157,888.37		2,560,211.63	33,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	190,888.37	157,888.37	157,888.37		2,560,211.63	33,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,724,000.00	-1,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00	0.00	98,014.00	98,014.00	98,014.00	0.00	1,320,986.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	

000028



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																			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,000.00	-34,000.00	246,000.00	0.00	42,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		204,000.00	33,000.00		0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	2,155.99	2,155.99	2,155.99	0.00		186,344.01	0.00		0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	1,655.60	1,655.60	1,655.60	0.00		175,344.40	0.00		0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00		143,800.00	0.00		0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,500.00	0.00		0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,765.76	6,765.76	6,765.76	0.00		2,334.24	0.00		0.00
						200													
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,937.02	1,937.02	1,937.02	0.00		2,062.98	0.00		0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00		8,130.00	0.00		0.00
						300													
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00		3,225.00	0.00		0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	0.00		985.00	0.00		0.00
										0.00	1,117,025.64	1,117,025.64	1,117,025.64		4,107,491.71	0.00		0.00	
						003 CONSERVACION DE OBRAS SOCIALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	1,117,025.64	1,117,025.64	1,117,025.64		4,107,491.71	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,117,025.64	1,117,025.64	1,117,025.64		4,107,491.71	0.00		0.00	
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	967,000.00	-967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	297,470.93	297,470.93	297,470.93	0.00		669,529.07	0.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,739.61	15,739.61	15,739.61	0.00		44,260.39	0.00		0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	50,031.21	50,031.21	50,031.21	0.00		45,968.79	0.00		0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00		5,125.00	0.00		0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		397,000.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	7,949.79	7,949.79	7,949.79	0.00		105,550.21	0.00		0.00
052	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL INTECAP	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	946.24	946.24	946.24	0.00		88,053.76	0.00		0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	19,551.88	19,551.88	19,551.88	0.00		69,448.12	0.00		0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00		0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,433.77	7,433.77	7,433.77	0.00		90,566.23	0.00		0.00
						100													
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00		0.00

000029



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	
Reglon																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	23,382.65	23,382.65	23,382.65	0.00		576,617.35	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	54,617.35	54,617.35	0.00	54,617.35	54,617.35	54,617.35	0.00		0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,327.00	8,327.00	8,327.00	0.00		91,673.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,139.00	34,139.00	34,139.00	0.00		215,861.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,009.00	9,009.00	9,009.00	0.00		90,991.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	106,834.00	106,834.00	106,834.00	0.00		53,166.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PRISIONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	85,375.00	85,375.00	85,375.00	0.00		64,625.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00	0.00		65,865.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,970.00	51,970.00	51,970.00	0.00		23,030.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00		98,075.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	29,237.08	29,237.08	29,237.08	0.00		280,762.92	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,407.50	11,407.50	11,407.50	0.00		28,592.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	94,629.05	94,629.05	94,629.05	0.00		80,370.95	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00		48,011.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	34,250.58	34,250.58	34,250.58	0.00		90,749.42	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						400												
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00		245,500.00	0.00	0.00
						004 SANEAMIENTO CEMENTERIO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	498,600.00	498,600.00	498,600.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	498,600.00	498,600.00	498,600.00			0.00	0.00	0.00
						100												
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,600.00	498,600.00	0.00	498,600.00	498,600.00	498,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,335,629.72	1,335,629.72	1,335,629.72			5,110,042.68	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,335,629.72	1,335,629.72	1,335,629.72			5,110,042.68	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,335,629.72	1,335,629.72	1,335,629.72			5,110,042.68	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			3,621,066.93	0.00	0.00

000030



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	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE LAS PAMPAS, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,676.80	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	194,824.88	-194,824.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	206,675.92	0.00	206,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,675.92	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	698,500.00	-698,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DE PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
003 AMPLIACION CALLE PARCELAMIENTO SAN JUAN EL PARAISO, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		863,390.13	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	-636,609.87	113,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,390.13	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA 14 DE FEBRERO SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,300,000.00	-500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000031



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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,310,000.00	-1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	813,149.72	813,149.72	813,149.72	0.00	1,220,197.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	813,149.72	813,149.72	813,149.72	0.00	1,220,197.13	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	336,750.32	0.00	336,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,750.32	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,310.29	-100.00	72,210.29	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	23,660.29	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,486.52	-100.00	76,386.52	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	48,886.52	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,183.45	166,183.45	0.00	166,183.45	166,183.45	166,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,714.00	428,714.00	0.00	428,714.00	428,714.00	428,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,812.27	20,812.27	0.00	20,812.27	20,812.27	20,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS VIO SERVICIOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION NOROESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	30,283.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	30,283.62	0.00	0.00
100																	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,283.62	192,283.62	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	30,283.62	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION OESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	0.00	81,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	0.00	81,825.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,575.00	149,575.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	0.00	81,825.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION NORTE, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
100																	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,875.00	149,875.00	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA REGION ESTE, SAN JOSE, ESCUINTLA										0.00	94,830.00	94,830.00	94,830.00	0.00	54,845.00	0.00	0.00

000032



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN OBRA				0.00	94,830.00	94,830.00	94,830.00		54,845.00	0.00			0.00
						100													
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,675.00	149,675.00	0.00	94,830.00	94,830.00	94,830.00	0.00	54,845.00	0.00			0.00
						006 CONSERVACION CALLE (S) DE TERRACERIA CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		82,050.00	0.00			0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		82,050.00	0.00			0.00
						100													
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	82,050.00	0.00			0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00			0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00			0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00			0.00
						001 CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS MUNICIPALES, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00			0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00			0.00
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00			0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	1,281,153.08	1,226,153.08	1,226,153.08		2,588,425.10	55,000.00			0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,281,153.08	1,226,153.08	1,226,153.08		2,588,425.10	55,000.00			0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	1,281,153.08	1,226,153.08	1,226,153.08		2,588,425.10	55,000.00			0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	349,773.90	349,773.90	349,773.90		0.00	0.00			0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL MANGLAR, SAN JOSE, ESCUINTLA				0.00	349,773.90	349,773.90	349,773.90		0.00	0.00			0.00
						300													
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,773.90	349,773.90	0.00	349,773.90	349,773.90	349,773.90	0.00	0.00	0.00			0.00
						001 APOYO A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESCUINTLA				0.00	931,379.18	876,379.18	876,379.18		2,588,425.10	55,000.00			0.00
						000 SIN OBRA				0.00	931,379.18	876,379.18	876,379.18		2,588,425.10	55,000.00			0.00
						000													

000033



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																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	959,100.00	0.00	959,100.00	0.00	174,145.12	174,145.12	174,145.12	0.00		784,954.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00		50,175.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	326,990.00	-326,990.00	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	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	72,416.67	17,416.67	17,416.67	0.00		79,083.33	55,000.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-147,924.98	2,075.02	0.00	2,075.02	2,075.02	2,075.02	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	101,930.00	101,930.00	101,930.00	0.00		193,070.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,961.48	3,961.48	3,961.48	0.00		6,038.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICGSS	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,349.32	9,349.32	9,349.32	0.00		127,650.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,590.00	0.00	129,590.00	0.00	8,762.29	8,762.29	8,762.29	0.00		120,737.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	1,501.37	1,501.37	1,501.37	0.00		81,998.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	5,758.90	5,758.90	5,758.90	0.00		77,741.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	4,273.75	4,273.75	4,273.75	0.00		107,726.25	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENTES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENTES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,229.26	226,229.26	0.00	226,229.26	226,229.26	226,229.26	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	122,835.00	122,835.00	122,835.00	0.00		27,165.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,666.00	77,666.00	77,666.00	0.00		22,334.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		15,590.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,390.00	60,390.00	60,390.00	0.00		89,610.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00			1,126,580.01	0.00	0.00

000034



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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00		1,126,580.01	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00		1,126,580.01	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MASUR, ANAM, EDUCACION Y DEPORTE)										0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00		1,126,580.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00		1,126,580.01	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INSEÑANZA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00		
435	32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
445	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE			580.01	0.00	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.01	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :							113,000,000.00	23,176,203.12	136,176,203.12	0.00	39,110,255.32	38,157,157.21	38,157,157.21	0.00	97,065,947.80	953,098.11	0.00	


 Gloria Marina Herrera Calderón
 Encargada de Presupuesto




 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero




 Marcos Odilia González García
 Alcalde Municipal

000035



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
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	20,830,058.25	0.00	20,830,058.25	10,256,910.79	23.54
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,210,899.29	18,237,375.00	45,448,274.29	11,050,946.67	25.36
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	930,427.00	0.00	930,427.00	27,207.50	0.06
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,725,423.94	0.00	1,725,423.94	799,632.50	1.83
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,161,000.00	0.00	9,161,000.00	4,332,823.26	9.94
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,039,843.60	0.00	9,039,843.60	2,934,139.96	6.73
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	44,102,347.92	1,271,144.33	45,373,492.25	14,179,128.76	32.54
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,667,683.79	3,667,683.79	0.00	0.00
TOTALES		113,000,000.00	23,176,203.12	136,176,203.12	43,580,789.44	

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


 Gloria Marina Herrera Carrion
 Encargada de Presupuesto


 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero


 Marcos Odilia González García
 Alcalde Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

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

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
100000	RECURSOS	136,176,203.12	43,580,789.44	32.00
1100000	Ingresos Corrientes	87,135,027.08	29,401,660.68	33.74
1110000	Ingresos Tributarios	20,830,058.25	10,256,910.79	49.24
1111000	Impuestos Directos	19,643,654.25	9,442,723.29	48.07
1111100	Sobre los ingresos	19,643,654.25	9,442,723.29	48.07
1112000	Impuestos Indirectos	1,186,404.00	814,187.50	68.63
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,186,404.00	814,187.50	68.63
1130000	Ingresos No Tributarios	45,448,274.29	11,050,946.67	24.32
1132000	Tasas	42,582,164.29	9,147,771.51	21.48
1132200	Tasas y licencias varias	42,582,164.29	9,147,771.51	21.48
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	126,000.00	800.00	0.63
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	126,000.00	800.00	0.63
1135000	Otros No Tributarios	2,740,110.00	1,902,375.16	69.43
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	930,427.00	27,207.50	2.92
1142000	Sobre diversos servicios	930,427.00	27,207.50	2.92
1150000	Ingresos de Operacion	1,725,423.94	799,632.50	46.34
1151000	Venta de Bienes	132,019.00	2,870.00	2.17
1152000	Venta de Servicios	1,593,404.94	796,762.50	50.00
1160000	Renta de la Propiedad	8,161,000.00	4,332,823.26	47.30
1161000	Intereses	180,000.00	21,220.45	11.79
1161300	Intereses por depositos	180,000.00	21,220.45	11.79
1162000	Dividendos	8,981,000.00	4,311,602.81	48.01
1170000	Transferencias Corrientes	9,039,843.60	2,934,139.96	32.46
1172000	De Sector P?blico	9,039,843.60	2,934,139.96	32.46
1172100	De la Administraci?n Central	9,039,843.60	2,934,139.96	32.46
1200000	Recursos de Capital	45,373,492.25	14,179,128.76	31.25
1210000	Transferencias de capital	45,373,492.25	14,179,128.76	31.25
1212000	Del Sector Publico	45,373,492.25	14,179,128.76	31.25
1212100	De la Administraci?n Central	44,102,347.92	14,179,128.76	32.15
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	1,271,144.33	0.00	0.00
1300000	Fuentes Financieras	3,667,683.79	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	3,667,683.79	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	3,667,683.79	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	3,667,683.79	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	3,667,683.79	0.00	0.00

Gloria Marina Herrarte Calderón
Encargada de Presupuesto



Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero



Marcos Odilia González García
Alcalde Municipal



000037



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 16:05:34
REPORTE: R00824477.rpt

Usuario: MARINA HERR

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
INGRESOS CONSOLIDADO POR RUBRO


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

RUBRO	DESCRIPCION	DEVENGADO EN EL PERIODO
10.01.41	Sobre la tenencia de patrimonio	9,442,723.29
10.02.81	Sobre Establecimientos Comerciales	278,502.50
10.02.82	Sobre establecimientos de servicios	39,460.00
10.02.83	Sobre establecimientos industriales	6,520.00
10.02.84	Sobre Diversiones y Espectáculos	44,200.00
10.02.89	Otros arbitrios municipales	445,505.00
11.02.90	Tasas y licencias varias	9,147,771.51
11.04.10	De edificios y viviendas	800.00
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios	1,902,375.16
13.02.60	Servicios administrativos municipales	27,207.50
14.01.90	Venta de otros bienes	2,870.00
14.02.40	Servicios públicos municipales	796,762.50
15.01.31	Por depósitos internos	21,220.45
15.02.11	De empresas públicas nacionales	4,311,602.81
16.02.10	De la administración central	2,934,139.96
17.02.10	De la administración central	14,179,128.76
TOTAL		43,580,789.44

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ingresos consolidados por rubro


Gloria Marina Herrera Calderón
Encargada de Presupuesto




Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero




Marcos Odilia González García
Alcalde Municipal



000036



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

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

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	136,176,203.12	38,157,157.21	28.02
2100000	Gastos Corrientes	71,314,905.41	20,175,550.07	28.29
2110000	Gastos de Consumo	68,284,325.48	19,436,232.57	28.46
2111000	Remuneraciones	40,255,338.83	12,788,735.35	31.77
2111100	Sueldos y salarios	22,238,624.22	6,077,818.66	27.33
2111200	Aportes patronales	3,619,550.00	1,955,043.52	54.01
2111300	Dietas y gastos de representacion	3,984,000.00	1,549,000.00	38.88
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	10,413,164.61	3,206,873.17	30.80
2112000	Bienes y servicios	27,998,986.57	6,619,401.30	23.64
2112100	Servicios no personales	26,293,986.57	6,240,623.54	23.73
2112200	Materiales y suministros	1,705,000.00	378,777.76	22.22
2113000	Impuestos Indirectos	30,000.00	28,095.92	93.65
2130000	Rentas de la Propiedad	50,000.00	25,980.00	51.96
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	50,000.00	25,980.00	51.96
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	1,080,000.00	288,000.00	26.67
2170000	Transferencias Corrientes	1,900,580.01	425,337.50	22.38
2171000	Al Sector Privado	1,900,000.00	425,337.50	22.39
2171100	Directas a personas	350,000.00	1,337.50	0.38
2171200	A entidades sin fines de lucro	1,550,000.00	424,000.00	27.35
2172000	Al Sector Publico	580.01	0.00	0.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	580.01	0.00	0.00
2172130	A entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	580.01	0.00	0.00
2200000	Gastos de Capital	64,861,297.71	17,981,607.14	27.72
2210000	Inversion Real Directa	64,861,297.71	17,981,607.14	27.72
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	64,861,297.71	17,981,607.14	27.72
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,070,000.00	425,525.89	20.56
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	3,972,340.83	349,773.90	8.81
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	5,035,379.36	3,523,892.61	69.98
2211600	Produccion propia	53,783,577.52	13,682,414.74	25.44
2211610	Remuneraciones	26,560,433.01	6,533,895.43	24.60
2211611	Sueldos y salarios	18,620,528.98	5,803,479.06	31.17
2211612	Aportes patronales	2,940,700.00	417,134.35	14.18
2211614	Otras prestaciones relaj. con salarios	4,999,204.03	313,282.02	6.27
2211620	Bienes y servicios	27,073,144.51	7,136,519.31	26.36
2211621	Servicios no personales	18,484,805.23	5,650,705.02	30.57
2211622	Materiales y suministros	8,588,339.28	1,485,814.29	17.30
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	150,000.00	12,000.00	8.00

Gloria Marina Henante Carrillo
 Encargada de Presupuesto

Lic. Bernabé Quexel Chareque
 Director Financiero

Marcos Odilia González García
 Alcalde Municipal



000039