

Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2024
(Cifras expresadas en quetzales)

PROGRAMA	EGRESOS	47,550,689.55	2,891,376.96	50,442,066.51	11,381,090.77
01	Actividades Centrales	14,169,992.18	400,603.70	14,570,595.88	3,863,251.63
Grupo	000 Servicios Personales	10,273,700.00	673,228.00	10,946,928.00	2,781,066.44
Grupo	100 Servicios No Personales	1,366,200.00	-163,583.00	1,202,617.00	292,693.64
Grupo	200 Materiales y Suministros	1,607,092.18	-688,975.30	918,116.88	192,899.88
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	137,000.00	185,800.00	322,800.00	101,436.60
Grupo	400 Transferencias Corrientes	786,000.00	394,134.00	1,180,134.00	495,155.07
11	Prevención de la Desnutrición Crónica	125,900.00	62,073.00	187,973.00	71,658.27
Grupo	000 Servicios Personales	125,900.00	5,293.00	131,193.00	15,443.65
Grupo	200 Materiales y Suministros	0.00	1,500.00	1,500.00	967.50
Grupo	400 Transferencias Corrientes	0.00	55,280.00	55,280.00	55,247.12
12	Acceso al Agua Potable y Saneamiento Básico	5,058,383.50	2,202,028.59	7,260,412.09	1,048,150.72
Grupo	000 Servicios Personales	3,537,800.00	205,204.00	3,743,004.00	818,050.47
Grupo	100 Servicios No Personales	530,000.00	272,252.85	802,252.85	175,951.60
Grupo	200 Materiales y Suministros	696,083.50	-51,000.00	645,083.50	21,251.28
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	39,500.00	1,807,331.74	1,846,831.74	1,550.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	255,000.00	-31,760.00	223,240.00	31,347.37
14	Gestión de la Educación de Calidad	3,597,999.95	-1,130,602.73	2,467,397.22	309,794.78
Grupo	000 Servicios Personales	1,117,800.00	0.00	1,117,800.00	135,807.19
Grupo	100 Servicios No Personales	280,000.00	23,500.00	303,500.00	130,550.04
Grupo	200 Materiales y Suministros	2,120,199.95	-1,159,102.73	961,097.22	38,247.55
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	80,000.00	5,000.00	85,000.00	5,190.00

17	Seguridad Integral	7,901,352.76	533,328.00	8,434,680.76	2,027,749.58
Grupo	000 Servicios Personales	3,519,400.00	164,602.00	3,684,002.00	800,180.59
Grupo	100 Servicios No Personales	3,372,452.76	83,828.00	3,456,280.76	695,303.13
Grupo	200 Materiales y Suministros	764,500.00	60,500.00	825,000.00	292,654.00
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	245,000.00	50,600.00	295,600.00	128,020.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	0.00	173,798.00	173,798.00	111,591.86
18	Ambiente y Recursos Naturales	182,800.00	16,660.00	199,460.00	30,523.66
Grupo	000 Servicios Personales	86,800.00	2,867.00	89,667.00	16,731.62
Grupo	100 Servicios No Personales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
Grupo	200 Materiales y Suministros	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	0.00	13,793.00	13,793.00	13,792.04
19	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	1,406,600.00	66,607.00	1,473,207.00	227,522.65
Grupo	000 Servicios Personales	944,600.00	13,813.00	958,413.00	188,369.46
Grupo	100 Servicios No Personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
Grupo	200 Materiales y Suministros	412,000.00	0.00	412,000.00	615.00
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	0.00	52,794.00	52,794.00	38,538.19
20	Protección Social	745,600.00	-72,600.00	673,000.00	105,857.17
Grupo	000 Servicios Personales	254,600.00	120,000.00	374,600.00	78,305.37
Grupo	100 Servicios No Personales	82,000.00	-25,000.00	57,000.00	24,000.00
Grupo	200 Materiales y Suministros	319,000.00	-171,600.00	147,400.00	2,251.80
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	50,000.00	4,000.00	54,000.00	1,300.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21	Apoyo a la Salud Preventiva	1,177,613.04	40,500.00	1,218,113.04	160,688.92
Grupo	000 Servicios Personales	538,600.00	0.00	538,600.00	112,651.42

Grupo	100 Servicios No Personales	251,000.00	37,000.00	288,000.00	12,440.00
Grupo	200 Materiales y Suministros	377,013.04	1,500.00	378,513.04	32,847.50
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	11,000.00	2,000.00	13,000.00	2,750.00
23	Disminución de la Pobreza y Pobreza Extrema	8,649,922.61	153,341.40	8,803,264.01	1,897,036.51
Grupo	000 Servicios Personales	2,462,600.00	48,308.00	2,510,908.00	596,611.20
Grupo	100 Servicios No Personales	4,275,522.61	-481,698.60	3,793,824.01	1,081,171.40
Grupo	200 Materiales y Suministros	1,876,200.00	496,445.00	2,372,645.00	176,800.43
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	35,600.00	5,000.00	40,600.00	2,990.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	0.00	85,287.00	85,287.00	39,463.48
26	Participación en Disciplinas de Arte	3,459,851.37	660,813.00	4,120,664.37	1,214,857.88
Grupo	000 Servicios Personales	256,400.00	2,063.00	258,463.00	40,390.18
Grupo	100 Servicios No Personales	2,470,000.00	386,317.00	2,856,317.00	888,320.00
Grupo	200 Materiales y Suministros	623,451.37	260,724.00	884,175.37	284,438.80
Grupo	300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	0.00	11,709.00	11,709.00	1,708.90
27	Gestión Integral de Riesgo	838,674.14	-41,375.00	797,299.14	378,999.00
Grupo	100 Servicios No Personales	390,000.00	23,100.00	413,100.00	354,000.00
Grupo	200 Materiales y Suministros	448,674.14	-64,475.00	384,199.14	24,999.00
99	Partidas No Asignables a Programas	236,000.00	0.00	236,000.00	45,000.00
Grupo	400 Transferencias Corrientes	236,000.00	0.00	236,000.00	45,000.00

Edwin Rolando Gonzalez Concuan
Director de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal