



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-800.00	256,984.28	257,274.28	257,274.28		3,785,975.27	-260.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-800.00	256,984.28	257,274.28	257,274.28		3,785,975.27	-260.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-800.00	256,984.28	257,274.28	257,274.28		3,785,975.27	-260.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		398,031.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		398,031.20	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	42,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-26,712.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.20	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	35,310.00	35,310.00	35,310.00		397,765.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,310.00	35,310.00	35,310.00		397,765.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	5,520.00	149,520.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	7,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	74,020.00	74,020.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	36,480.00	36,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-1,080.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-6,280.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,590.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,950.02	21,950.02	21,950.02		303,533.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,950.02	21,950.02	21,950.02		303,533.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	20,820.00	124,500.00	0.00	8,703.00	8,703.00	8,703.00	0.00	115,797.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-100.00	5,900.00	0.00	358.34	358.34	358.34	0.00	5,541.66	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,723.31	4,218.95	19,942.26	0.00	1,523.68	1,523.68	1,523.68	0.00	18,418.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,736.00	2,082.00	16,818.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001					DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,280.00	1,125.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,280.00	-1,791.67	10,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.33	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	2,820.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-80.01	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610.00	-1,650.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
						300												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
						100												
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	47,844.06	48,134.06	48,134.06		639,124.59	-260.00	0.00	
						INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	47,844.06	48,134.06	48,134.06		639,124.59	-260.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,320.00	-62,288.49	422,031.51	0.00	35,160.00	35,160.00	35,160.00	0.00	386,871.51	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	92.46	21,092.46	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,342.46	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,676.94	-6,646.27	45,030.67	0.00	3,751.56	3,751.56	3,751.56	0.00	41,279.11	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,432.00	-5,077.68	43,354.32	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	0.00	39,838.32	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,360.00	-6,786.67	33,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,573.33	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,360.00	-12,978.33	27,381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,381.67	0.00	0.00	0.00
						100												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,354.40	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,315.50	1,315.50	1,315.50	0.00	3,384.50	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-23,199.11	21,800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.89	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-7,674.28	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.72	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,172.19	5,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.19	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.10	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,362.23	2,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.23	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	1,847.00	2,147.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	222.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y REPUUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-15.00	275.00	275.00	0.00	1,885.00	-260.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	11,919.71	11,919.71	11,919.71		168,494.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,919.71	11,919.71	11,919.71		168,494.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,760.00	-21,960.77	127,799.23	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	118,439.23	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,303.23	3,696.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,446.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.39	-2,343.22	13,636.17	0.00	998.71	998.71	998.71	0.00	12,637.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.00	-2,716.08	12,259.92	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	11,323.92	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	-2,389.15	10,090.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.85	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,480.00	-3,673.48	8,806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.52	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,944.87	5,944.87	5,944.87		90,035.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,944.87	5,944.87	5,944.87		90,035.09	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-4,248.28	43,751.72	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	39,591.72	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-370.69	2,629.31	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,379.31	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-453.21	4,668.39	0.00	443.87	443.87	443.87	0.00	4,224.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-1,056.00	3,744.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	2,275.07	6,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	214.80	4,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.80	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	542.90	542.90	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	242.90	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-542.90	1,957.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.10	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,749.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	477.49	-420.82	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,166.86	-3,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	-4,865.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	17,613.23	17,613.23	17,613.23		716,956.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,613.23	17,613.23	17,613.23		716,956.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	30,999.94	150,999.94	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	137,569.94	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-361.56	5,638.44	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,138.44	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	3,618.97	16,422.97	0.00	1,011.33	1,011.33	1,011.33	0.00	15,411.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,391.66	15,391.66	0.00	947.84	947.84	947.84	0.00	14,443.82	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-19,951.83	20,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.17	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0006					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,077.04	1,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.04	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,998.34	5,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-743.12	19,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.88	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.55	5,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.55	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,095.07	5,095.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.07	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-122,325.00	127,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,675.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,560.33	13,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.33	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	1,349.06	1,349.06	1,349.06	0.00	63,650.94	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,891.62	24,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,891.62	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,388.99	5,388.99	5,388.99		68,037.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,388.99	5,388.99	5,388.99		68,037.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,160.33	22,160.33	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00	19,933.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,391.67	1,391.67	0.00	141.66	141.66	141.66	0.00	1,250.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	-16,365.33	22,394.67	0.00	1,399.67	1,399.67	1,399.67	0.00	20,995.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,266.67	1,733.33	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.69	592.71	4,728.40	0.00	419.33	419.33	419.33	0.00	4,309.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	-252.00	3,624.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	2,181.38	5,411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	-2,247.50	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	
100																		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	389.91	-389.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	45,903.40	45,903.40	45,903.40		634,364.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,903.40	45,903.40	45,903.40		634,364.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,816.00	0.00	114,816.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	105,248.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	-36,400.00	46,040.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	42,810.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,047.21	-3,883.85	17,163.36	0.00	1,365.55	1,365.55	1,365.55	0.00	15,797.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,725.60	-3,276.00	16,449.60	0.00	1,279.80	1,279.80	1,279.80	0.00	15,169.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,438.00	-3,640.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,438.00	-16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	23,212.67	23,212.67	23,212.67	0.00	25,787.33	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,726.23	2,726.23	2,726.23	0.00	17,273.77	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	600.00	250,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,728.65	3,728.65	3,728.65	0.00	46,271.35	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,320.00	-3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-13,700.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,409.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,233.14	2,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.86	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	999.45	999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.45	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	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.C.	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	1,612.50	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,319.91	4,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319.91	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	42.50	42.50	42.50	0.00	3,557.50	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,933.77	4,933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.77	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 ACTIVIDADES GENERALES																		
000 SIN OBRA																		
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	43,033.07	43,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,033.07	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,886.92	4,886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.92	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,561.55	1,561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.55	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	57,081.00	57,081.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	55,956.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,739.27	7,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.27	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,145.00	7,145.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,684.00	10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,684.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,473.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	585.83	585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.83	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,689.00	10,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	34,549.00	34,549.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,549.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	84,028.02	84,028.02	84,028.02		4,663,112.60	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	25,057.59	25,057.59	25,057.59		3,892,897.13	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	25,057.59	25,057.59	25,057.59		3,892,897.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,483,184.54	0.00	0.00
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		633,075.30	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,075.30	0.00	0.00	
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,218.89	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,021.00	1,183,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,021.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,497.89	45,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,497.89	0.00	0.00	
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,890.35	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,945.11	25,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,945.24	33,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.24	0.00	0.00	
001 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	25,057.59	25,057.59	25,057.59		409,712.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,057.59	25,057.59	25,057.59		409,712.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,140.00	58,140.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-92,130.00	29,070.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,932.04	12,932.04	0.00	519.64	519.64	519.64	0.00	12,412.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-4,704.40	8,227.64	0.00	1,591.95	1,591.95	1,591.95	0.00	6,635.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	10,746.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-7,962.00	4,158.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	-10,100.00	0.00	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)	0.00	12,522.50	12,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,522.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,202.14	22,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.14	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,797.86	10,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,797.86	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,500.00	-10,300.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFONÍAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	58,970.43	58,970.43	58,970.43		770,215.47	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	58,970.43	58,970.43	58,970.43		770,215.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001 SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	58,970.43	58,970.43	58,970.43		770,215.47	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	58,970.43	58,970.43	58,970.43		770,215.47	0.00	0.00			
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	524,950.00	524,950.00	0.00	41,990.00	41,990.00	41,990.00	0.00	482,960.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,480.00	-237,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,339.12	25,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,339.12	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,339.12	3,222.33	28,561.45	0.00	4,480.32	4,480.32	4,480.32	0.00	24,081.13	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,748.00	23,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,748.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,748.00	-14,099.00	9,649.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	6,419.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,951.63	19,951.63	0.00	1,628.27	1,628.27	1,628.27	0.00	18,323.36	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,790.00	1,581.70	21,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,371.70	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,865.00	27,865.00	0.00	831.84	831.84	831.84	0.00	27,033.16	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,790.00	-19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																				
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																				
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	56,690.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	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.C.	0.00	3,642.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
	001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	57,011.12	57,011.12	57,011.12		5,055,001.89	0.00	0.00		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	17,486.25	17,486.25	17,486.25		3,026,277.81	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	17,486.25	17,486.25	17,486.25		3,026,277.81	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,995,764.06	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CORONADOS, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZARZAL SECTOR II, ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						439,200.00	-439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA							0.00	0.00	0.00	0.00		565,897.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	554,897.66	554,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.66	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		470,426.40	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,826.40	19,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,826.40	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,440.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	957,510.80	957,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,510.80	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,929.20	80,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,929.20	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS, EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	17,486.25	17,486.25	17,486.25		30,513.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,486.25	17,486.25	17,486.25		30,513.75	0.00	0.00		
000																			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	202,500.00	-202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	359.75	359.75	359.75	0.00		640.25	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUS ALEACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	10,721.50	10,721.50	10,721.50	0.00		2,778.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUS ALEACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		675.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00			46,317.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00			46,317.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00			46,317.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00			46,317.00	0.00	0.00	
000																			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		36,750.00	0.00	0.00	
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		635.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00		1,168.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	637.00	637.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		625.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUS ALEACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00	0.00		2,139.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUS ALEACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			1,717,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			796,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			796,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO -INEB-, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00			786,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		921,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS DE INEB Y TELESECUNDARIAS, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00		
000																			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	17,654.87	17,654.87	17,654.87		233,907.08	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	17,654.87	17,654.87	17,654.87		233,907.08	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DIVERSIFICADA CON PROMOTORES EDUCATIVOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	17,654.87	17,654.87	17,654.87		211,407.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,654.87	17,654.87	17,654.87		211,407.08	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,440.00	-7,080.00	123,360.00	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00		113,080.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	354,832.00	354,832.00	0.00	22,806.00	22,806.00	22,806.00	0.00	332,026.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	394,872.00	-394,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,515.91	37,515.91	0.00	2,778.04	2,778.04	2,778.04	0.00	34,737.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,132.84	-42,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,341.40	8,341.40	0.00	665.60	665.60	665.60	0.00	7,675.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,487.20	-39,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,112.67	27,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,112.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,906.00	-32,906.00	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)	0.00	19,705.33	19,705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,906.00	-32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,895.00	44,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	48,968.21	48,968.21	48,968.21		687,057.75	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	48,968.21	48,968.21	48,968.21		687,057.75	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	48,968.21	48,968.21	48,968.21		687,057.75	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	48,968.21	48,968.21	48,968.21		687,057.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,968.21	48,968.21	48,968.21		687,057.75	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	390,840.00	-19,390.00	371,450.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,250.00	28,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,702.63	1,032.83	42,735.46	0.00	3,791.04	3,791.04	3,791.04	0.00	38,944.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,084.00	-22,611.00	16,473.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	14,858.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,570.00	-1,077.50	31,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,492.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,570.00	-13,190.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	782.17	782.17	782.17	0.00	19,217.83	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-11,704.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-65.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						20,000.00	-8,190.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CAMPO CABECERA MUNICIPAL A LIMITE CON ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, CASERIO EL MOJON, CHISPAN JARAL SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A LA CUMBRE DE ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A SALON COMUNAL ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,050.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	163,095.30	173,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,095.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,373.32	13,373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,373.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	5,295.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	254,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,394.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,896.48	49,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.48	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,924.40	2,924.40	2,924.40	0.00	22,075.60	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,304.40	3,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.40	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	340,595.64	340,595.64	340,595.64		4,433,590.43	0.00	0.00
001	GESTION MUNICIPIAL									0.00	26,737.71	26,737.71	26,737.71		326,423.54	0.00	0.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	26,737.71	26,737.71	26,737.71		326,423.54	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	26,737.71	26,737.71	26,737.71		326,423.54	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,600.00	-22,390.00	251,210.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	229,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-500.00	17,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,193.12	-2,389.03	26,804.09	0.00	2,288.71	2,288.71	2,288.71	0.00	24,515.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	-9,372.00	17,988.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	16,489.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,800.00	-1,885.38	20,914.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,914.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	-4,568.94	18,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.06	0.00	0.00
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	513.48	0.00	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.48	0.00	0.00
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	313,857.93	313,857.93	313,857.93		4,107,166.89	0.00	0.00
						001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		195,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,000.00	-2,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	54,000.00	114,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
						002 DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	239,889.56	239,889.56	239,889.56		2,743,896.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	239,889.56	239,889.56	239,889.56		2,743,896.36	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	59,540.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,016,280.00	398,676.67	1,414,956.67	0.00	129,757.00	129,757.00	129,757.00	0.00	1,285,199.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	44,296.67	119,296.67	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	109,571.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	14,080.65	86,080.65	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	77,830.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,437.08	49,578.29	158,015.37	0.00	14,913.56	14,913.56	14,913.56	0.00	143,101.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,628.00	-10,483.00	91,145.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	83,998.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,690.00	31,375.80	116,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,065.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,690.00	-14,129.40	70,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.60	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	-24,250.00	35,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,072.31	10,000.00	23,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.31	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	255,000.00	355,000.00	0.00	25,287.00	25,287.00	25,287.00	0.00	329,713.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,874.00	6,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						50,000.00	8,877.51	58,877.51	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,877.51	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,876.42	26,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.42	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-894,609.08	5,390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.92	0.00	0.00	
003 DIFUSION INSTITUCIONAL EN GESTION DE OBRAS,PARTICIPACION CIUDADANA,CATASTRO,IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	55,198.23	55,198.23	55,198.23		969,653.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,198.23	55,198.23	55,198.23		969,653.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	-70,455.59	243,464.41	0.00	21,080.00	21,080.00	21,080.00	0.00	222,384.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,470.39	17,529.61	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,029.61	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,495.26	-7,516.48	25,978.78	0.00	2,249.23	2,249.23	2,249.23	0.00	23,729.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,392.00	-10,816.91	20,575.09	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	18,790.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,160.00	-4,655.83	21,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,504.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,160.00	-4,475.87	21,684.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,684.13	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,715.60	153,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,715.60	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,391.69	153,391.69	0.00	24,704.00	24,704.00	24,704.00	0.00	128,687.69	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,396.23	42,396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,396.23	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,536.44	18,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,536.44	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,014.70	1,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.70	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,209.25	2,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.25	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	-23,800.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	214.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-807.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	24,351.75	27,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,351.75	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	417.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,747.00	9,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00	
004 DIFUSION INSTITUCIONAL CON IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		51,739.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		51,739.41	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-9,240.00	38,760.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-1,330.55	3,791.05	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,446.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-924.00	3,876.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	-770.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-770.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION EDIFICIO (S) CON MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		146,377.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50		146,377.50	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,203.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,985.00	38,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,985.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	23,835.00	23,835.00	0.00	3,248.50	3,248.50	3,248.50	0.00	20,586.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	13,686.80	13,686.80	13,686.80		191,711.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,686.80	13,686.80	13,686.80		191,711.35	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		124,118.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER, FAMILIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		124,118.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		124,118.91	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-58,064.52	1,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,903.23	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-6,195.48	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-5,806.45	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-4,513.27	486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,740.14	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.86	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	200.00	400.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	290.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	650.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		67,592.44	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		67,592.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		67,592.44	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	-35,530.00	51,230.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,257.29	-3,791.05	5,466.24	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,039.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	-3,953.00	4,723.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,230.00	-3,230.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,230.00	-3,230.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00		77,159.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00		77,159.00	0.00	0.00
003 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD									0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00		77,159.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CENTRO DE SALUD, CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES, VEHICULOS Y COMBUSTIBLE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00		77,159.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00		77,159.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,628.54	20,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,628.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,757.13	2,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	6,190.33	6,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.33	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	881.00	881.00	881.00	0.00	24,119.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	7,972.28	7,972.28	7,972.28		97,350.40	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	7,972.28	7,972.28	7,972.28		97,350.40	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	7,972.28	7,972.28	7,972.28		97,350.40	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	7,972.28	7,972.28	7,972.28		97,350.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,972.28	7,972.28	7,972.28		97,350.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	-14,085.00	72,675.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	66,215.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-375.00	5,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,257.29	-1,502.84	7,754.45	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	7,065.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	-2,905.27	5,770.73	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	5,447.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,230.00	-1,308.33	5,921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,230.00	-2,654.17	4,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.83	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	4,642.39	4,642.39	4,642.39		102,883.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,642.39	4,642.39	4,642.39		102,883.52	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	4,642.39	4,642.39	4,642.39		102,883.52	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	4,642.39	4,642.39	4,642.39		102,883.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,642.39	4,642.39	4,642.39		102,883.52	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	-14,964.81	67,475.19	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	63,835.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,796.35	-1,378.56	7,417.79	0.00	388.39	388.39	388.39	0.00	7,029.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,244.00	-1,292.00	6,952.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	6,588.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,870.00	-1,644.95	5,225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,870.00	-1,914.12	4,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.88	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		28,340.68	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		28,340.68	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		28,340.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,320.00	-700.00	366,620.00	0.00	29,510.33	29,510.33	29,510.33	0.00	337,109.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-250.00	26,750.00	0.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	0.00	24,608.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,193.04	-74.70	39,118.34	0.00	3,298.09	3,298.09	3,298.09	0.00	35,820.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,732.00	-36,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,610.00	-3,505.84	27,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,610.00	-16,051.67	14,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.33	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,737.00	8,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, RECREATIVO, DEPORTIVO Y RELIGIOSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		221,630.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		221,630.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		221,630.00	0.00	0.00
001 APOORTE ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOORTE A MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI'										0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		146,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		146,500.00	0.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	38,000.00	98,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
004 APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA										0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		42,130.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		42,130.00	0.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,130.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,844,950.00	14,133,767.03	32,978,717.03	-800.00	1,148,196.35	1,537,478.63	1,537,478.63	0.00	31,829,690.68	-389,252.28	0.00