



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,443.00	321,346.06	321,346.06	321,346.06		3,494,723.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,443.00	321,346.06	321,346.06	321,346.06		3,494,723.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,443.00	321,346.06	321,346.06	321,346.06		3,494,723.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00		344,678.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00		344,678.80	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	164,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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
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	54,262.00	54,262.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	52,802.00	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,988.80	8,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.80	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		396,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00		396,570.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	5,760.00	149,760.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	137,280.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	36,480.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	42,981.68	42,981.68	42,981.68		278,173.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,981.68	42,981.68	42,981.68		278,173.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	23,651.67	127,331.67	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	116,691.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	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	2,560.80	18,284.11	0.00	1,523.68	1,523.68	1,523.68	0.00	16,760.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,736.00	2,400.00	17,136.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	15,708.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001					DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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					MANUTENIMIENTO 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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
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	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00	
						100												
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				-1,023.00	45,750.56	45,750.56	45,750.56		618,315.82	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-1,023.00	45,750.56	45,750.56	45,750.56		618,315.82	0.00	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	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,676.94	-7,000.00	44,676.94	0.00	3,751.56	3,751.56	3,751.56	0.00	40,925.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,432.00	-6,000.00	42,432.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	0.00	38,916.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,360.00	-6,000.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,360.00	-12,000.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00	
						100												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	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 CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,023.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-27,599.11	17,400.89	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	17,325.89	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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	2,022.96	2,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.96	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,669.11	1,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.11	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	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y OTROS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS 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 REPUESTOS 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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		254,898.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,919.71	11,919.71	11,919.71		254,898.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,760.00	34,664.26	184,424.26	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	175,064.26	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.39	3,994.85	19,974.24	0.00	998.71	998.71	998.71	0.00	18,975.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.00	5,744.00	20,720.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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										-202.50	8,069.03	8,069.03	8,069.03		155,651.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-202.50	8,069.03	8,069.03	8,069.03		155,651.04	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	43,630.32	91,630.32	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	87,470.32	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
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	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	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	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	0.00
011 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										-217.50	55,937.30	55,937.30	55,937.30		597,402.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-217.50	55,937.30	55,937.30	55,937.30		597,402.50	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	0.00	82,440.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	79,210.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,047.21	0.00	21,047.21	0.00	1,365.55	1,365.55	1,365.55	0.00	19,681.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,725.60	0.00	19,725.60	0.00	1,279.80	1,279.80	1,279.80	0.00	18,445.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,438.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,438.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,180.93	29,180.93	29,180.93	0.00	220,819.07	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,745.86	3,745.86	3,745.86	0.00	46,254.14	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	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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	-24,000.00	11,000.00	0.00	1,511.16	1,511.16	1,511.16	0.00	9,488.84	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,409.00	3,409.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	1,675.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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	680.00	680.00	680.00	0.00	1,620.00	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	-217.50	397.00	397.00	397.00	0.00	3,385.50	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,119.91	4,119.91	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,074.91	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	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				0.00	33,357.00	33,357.00	33,357.00		713.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,357.00	33,357.00	33,357.00		713.00	0.00	0.00
						100											
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	227.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,081.00	20,081.00	0.00	19,595.00	19,595.00	19,595.00	0.00	486.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	843.00	843.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,989.00	8,989.00	0.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-575.00	108,857.58	108,857.58	108,857.58		4,637,708.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	34,704.59	34,704.59	34,704.59		3,883,250.13	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	34,704.59	34,704.59	34,704.59		3,883,250.13	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
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, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	34,704.59	34,704.59	34,704.59		400,065.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,704.59	34,704.59	34,704.59		400,065.59	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	107,870.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-92,130.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,932.04	12,932.04	0.00	1,422.31	1,422.31	1,422.31	0.00	11,509.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-4,704.40	8,227.64	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	7,538.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-7,962.00	4,158.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	3,512.00	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
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
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	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
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	4,087.00	4,087.00	4,087.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,500.00	-9,830.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	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 COMUN	0.00	19,826.40	19,826.40	0.00	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											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	957,510.80	957,510.80	0.00	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,929.20	80,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,929.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,500.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,687.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,687.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,687.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		57,687.00	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	60,687.00	60,687.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,687.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		52,500.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, 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 COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		32,500.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						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	1,500.00	1,500.00	1,500.00		22,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		22,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	19,154.87	19,154.87	19,154.87		232,407.08	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	19,154.87	19,154.87	19,154.87		232,407.08	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	19,154.87	19,154.87	19,154.87		209,907.08	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	19,154.87	19,154.87	19,154.87		209,907.08	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
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001						RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	13,917.95	0.00	13,917.95	0.00	1,096.87	1,096.87	1,096.87	0.00	12,821.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,044.00	0.00	13,044.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	492.50	257.50	257.50	257.50	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					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	
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										-1,460.00	64,714.23	64,714.23	64,714.23		644,726.73	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										-1,460.00	64,714.23	64,714.23	64,714.23		644,726.73	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										-1,460.00	64,714.23	64,714.23	64,714.23		644,726.73	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										-1,460.00	64,714.23	64,714.23	64,714.23		644,726.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,460.00	64,714.23	64,714.23	64,714.23		644,726.73	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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	69,800.00	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	
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	838.19	838.19	838.19	0.00	19,161.81	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	25,730.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	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	396.00	396.00	396.00	0.00	4.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-8,155.00	11,845.00	-1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-25,321.00	512,180.82	512,180.82	513,516.82		12,968,806.39	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	117,174.84	117,174.84	117,174.84		8,551,064.30	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	117,174.84	117,174.84	117,174.84		8,551,064.30	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,480,934.74	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		340,120.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,120.00	0.00	340,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,120.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		652,680.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	652,680.00	0.00	652,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,680.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	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	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	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	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		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	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE CORRAL DE PIEDRAS Y ALDEA CHANCO, 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	
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,361.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,655,674.00	2,655,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,674.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	
						014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		158,573.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,580.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,580.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,993.74	8,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.74	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,129,200.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,200.00	2,849,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,200.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	117,174.84	117,174.84	117,174.84		1,070,129.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	117,174.84	117,174.84	117,174.84		1,070,129.56	0.00	0.00		
000																			
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		
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	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	373,500.00	373,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	363,000.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0002					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		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
298	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	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									-25,321.00	395,005.98	395,005.98	396,341.98		4,417,742.09	0.00	0.00
	001	GESTION MUNICIPAL									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	PERSONAL POR CONTRATO									0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	229,760.00	0.00	0.00
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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	ÚTILES DE OFICINA									0.00	0.00	0.00	0.00	513.48	0.00	0.00	
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									-25,321.00	368,268.27	368,268.27	369,604.27		4,091,318.55	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		143,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,500.00	0.00	0.00
	100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
	002	DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									-8,466.00	249,870.76	249,870.76	249,870.76		2,846,182.16	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									-8,466.00	249,870.76	249,870.76	249,870.76		2,846,182.16	0.00	0.00
	000	PERSONAL PERMANENTE									0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	59,540.00	0.00	0.00
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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	391,510.00	1,407,790.00	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	0.00	1,274,890.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	42,980.00	117,980.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,980.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	14,080.65	86,080.65	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80,080.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,437.08	40,333.68	148,770.76	0.00	14,599.86	14,599.86	14,599.86	0.00	134,170.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,628.00	-10,483.00	91,145.00	0.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	83,969.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,690.00	28,671.67	113,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,361.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,690.00	-14,936.89	69,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,753.11	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,072.31	0.00	13,072.31	-30.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	10,482.31	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	
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,400.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,350.00	8,350.00	-2,665.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	255,000.00	355,000.00	-5.00	32,128.90	32,128.90	32,128.90	0.00	322,866.10	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	4,700.00	4,700.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	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	3,500.00	3,500.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,945.00	2,945.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFAS, MONOFAS Y TRIFÁSICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	-5,267.00	6,027.00	6,027.00	6,027.00	0.00	-794.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	80.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	47,590.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,576.42	5,576.42	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.42	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-705,790.00	194,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,210.00	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										-1,618.00	82,176.87	82,176.87	83,512.87		936,206.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,618.00	82,176.87	82,176.87	83,512.87		936,206.98	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	-10,815.66	20,576.34	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	18,791.34	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,160.00	-4,657.08	21,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.92	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	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	153,391.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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	6,125.00	6,125.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,150.00	17,150.00	-3,375.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	16,200.00	53,700.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-417.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	25,000.00	28,000.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.00	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	295.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	15,699.00	15,699.00	15,699.00	0.00	26,601.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,719.64	4,719.64	4,719.64	0.00	2,280.36	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	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	100.00	0.00	0.00	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 BUNDES, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	6,076.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
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		
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										-15,237.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00		113,690.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-15,237.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00		113,690.00	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	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	-1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	-52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	24,896.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,077.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	166.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	-153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	194.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,000.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	5,980.00	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		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INTERIOR, EXTERIOR Y GENERAL	0.00	17,710.00	17,710.00	-2,400.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	765.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	16,076.80	16,076.80	16,076.80		189,321.35	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,076.80	16,076.80	16,076.80		189,321.35	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																		
001	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER, FAMILIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																		
000	SIN OBRA																		
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	0.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				0.00	55,000.00	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		
200																			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	200.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	200.00	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		
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	300.00	350.00	650.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	650.00	0.00	0.00		
002	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL																		
001	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																		
000	SIN OBRA																		
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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	1,498.00	1,498.00	1,498.00		83,502.00	0.00	0.00
	05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00		83,502.00	0.00	0.00
	003	POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD									0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00		83,502.00	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	1,498.00	1,498.00	1,498.00		83,502.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00		83,502.00	0.00	0.00
	000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00		23,502.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	23,502.00	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	PERSONAL POR CONTRATO									0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		66,215.00	0.00	0.00
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	
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	-2,192.11	7,065.18	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	6,375.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	-2,216.00	6,460.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	6,137.00	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	5,310.03	5,310.03	5,310.03		102,215.88	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,310.03	5,310.03	5,310.03		102,215.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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						NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	5,310.03	5,310.03	5,310.03		102,215.88	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	5,310.03	5,310.03	5,310.03		102,215.88	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	5,310.03	5,310.03	5,310.03		102,215.88	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	78,800.00	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	-2,412.49	6,383.86	0.00	733.03	733.03	733.03	0.00	5,650.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,244.00	-2,907.00	5,337.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,870.00	-2,960.83	3,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.17	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
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		29,008.32	0.00	0.00
03						GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE				0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		29,008.32	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	3,480.00	3,480.00	3,480.00		29,008.32	0.00	0.00
001						CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		29,008.32	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		29,008.32	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	-2,068.91	2,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	-539.17	2,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-1,885.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
31						FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				280.00	124,486.49	124,486.49	124,486.49		987,164.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
00 SIN SUBPROGRAMA										280.00	124,486.49	124,486.49	124,486.49		987,164.34	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										280.00	124,486.49	124,486.49	124,486.49		987,164.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ALUMBRADO ELECTRICO ESTADIO MUNICIPAL), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO DEL ARTE, CULTURA Y DEPORTES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										280.00	62,941.49	62,941.49	62,941.49		635,709.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										280.00	62,941.49	62,941.49	62,941.49		635,709.34	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		635,709.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,320.00	-700.00	366,620.00	0.00	30,910.00	30,910.00	30,910.00	0.00	335,710.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-250.00	26,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	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
200										0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	570.00	570.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	90.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,760.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102003

Página: Página 32 de 32

Fecha: 05/07/2024

Hora: 08:45:46

R00814981.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	48,500.00	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									0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		33,330.00	0.00	0.00
FRONTERIZA RIO LEMPA																
000 SIN OBRA									0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		33,330.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,844,950.00	8,789,572.65	27,634,522.65	-28,026.50	1,250,228.94	1,250,228.94	1,251,564.94	0.00	26,343,480.21	0.00	0.00