



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,625.00</b>	<b>348,001.85</b>	<b>348,001.85</b>	<b>348,001.85</b>		<b>3,485,465.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,625.00</b>	<b>348,001.85</b>	<b>348,001.85</b>	<b>348,001.85</b>		<b>3,485,465.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,625.00</b>	<b>348,001.85</b>	<b>348,001.85</b>	<b>348,001.85</b>		<b>3,485,465.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,018.20</b>	<b>41,018.20</b>	<b>41,018.20</b>		<b>335,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,018.20</b>	<b>41,018.20</b>	<b>41,018.20</b>		<b>335,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	52,587.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	9,343.20	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>38,450.00</b>		<b>387,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>38,450.00</b>		<b>387,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>1,029.00</b>	<b>33,670.01</b>	<b>33,670.01</b>	<b>33,670.01</b>		<b>284,456.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,029.00</b>	<b>33,670.01</b>	<b>33,670.01</b>	<b>33,670.01</b>		<b>284,456.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	10,488.33	10,488.33	10,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	1,820.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	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
<b>200</b>																	
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
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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,500.00	-4,500.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,154.87</b>	<b>11,154.87</b>	<b>11,154.87</b>		<b>139,969.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,154.87</b>	<b>11,154.87</b>	<b>11,154.87</b>		<b>139,969.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	30,832.32	78,832.32	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	74,672.32	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,546.77	5,546.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,296.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	4,841.03	9,962.63	0.00	443.87	443.87	443.87	0.00	9,518.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,537.03	9,337.03	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	8,921.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	3,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	1,993.33	5,993.33	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	542.90	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	5,349.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.49	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	
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	
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	
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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	-4,065.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,374.59</b>	<b>30,374.59</b>	<b>30,374.59</b>		<b>700,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,374.59</b>	<b>30,374.59</b>	<b>30,374.59</b>		<b>700,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	36,480.00	156,480.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	143,050.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	3,892.42	16,696.42	0.00	1,432.99	1,432.99	1,432.99	0.00	15,263.43	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,648.00	15,648.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-14,100.00	25,900.00	0.00	725.33	725.33	725.33	0.00	25,174.67	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	0.00	10,000.00	0.00	1,683.78	1,683.78	1,683.78	0.00	8,316.22	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,580.16	8,580.16	8,580.16	0.00	11,419.84	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		
<b>200</b>																			
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	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		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
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		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-121,200.00	128,800.00	0.00	2,679.33	2,679.33	2,679.33	0.00	126,120.67	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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		
<b>010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,674.83</b>	<b>6,674.83</b>	<b>6,674.83</b>		<b>62,296.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,674.83</b>	<b>6,674.83</b>	<b>6,674.83</b>		<b>62,296.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,610.00	22,610.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
<b>200</b>																	
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	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,336.86	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	770.00	770.00	770.00	0.00	229.45	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	2,560.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,119.91	4,119.91	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,934.91	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	-7,500.00	7,500.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00	5,166.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>012 ACTIVIDADES GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>		<b>34,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>		<b>34,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	22,081.00	22,081.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	19,606.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	315.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,289.00	9,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>135.50</b>	<b>135,529.08</b>	<b>962,679.90</b>	<b>962,679.90</b>		<b>4,611,476.04</b>	<b>-827,150.82</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>135.50</b>	<b>42,794.09</b>	<b>869,944.91</b>	<b>869,944.91</b>		<b>3,875,025.13</b>	<b>-827,150.82</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>135.50</b>	<b>42,794.09</b>	<b>869,944.91</b>	<b>869,944.91</b>		<b>3,875,025.13</b>	<b>-827,150.82</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,150.82</b>	<b>827,150.82</b>		<b>3,483,184.54</b>	<b>-827,150.82</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633,075.30</b>	<b>633,075.30</b>		<b>633,075.30</b>	<b>-633,075.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	633,075.30	-633,075.30	0.00
						<b>003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,075.52</b>	<b>194,075.52</b>		<b>1,229,218.89</b>	<b>-194,075.52</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	147,877.63	147,877.63	0.00	1,183,021.00	-147,877.63	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	-700.00	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	45,497.89	45,497.89	0.00	45,497.89	-45,497.89	0.00
						<b>004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,610,890.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	
<b>001 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>135.50</b>	<b>42,794.09</b>	<b>42,794.09</b>	<b>42,794.09</b>		<b>391,840.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>135.50</b>	<b>42,794.09</b>	<b>42,794.09</b>	<b>42,794.09</b>		<b>391,840.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	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	2,111.59	2,111.59	2,111.59	0.00	10,820.45	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-4,704.40	8,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.64	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	10,907.50	10,907.50	10,907.50	0.00	1,615.00	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	
<b>100</b>																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
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	10,000.00	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	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	46,878.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,500.00	-11,600.00	31,900.00	135.50	1,594.00	1,594.00	1,594.00	0.00	30,170.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
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	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	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,900.00	0.00	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,175.00	0.00	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	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	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,952.00	0.00	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	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.T.R. ELEC. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y P.T.R. ELEC. Y 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	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>		<b>736,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>		<b>736,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>		<b>736,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>	<b>92,734.99</b>		<b>736,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	524,950.00	524,950.00	0.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	472,860.00	0.00	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	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,339.12	25,339.12	0.00	5,557.99	5,557.99	5,557.99	0.00	19,781.13	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,339.12	3,222.33	28,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,561.45	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,748.00	23,748.00	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	19,831.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,748.00	-14,099.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,951.63	19,951.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.63	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,865.00	27,865.00	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00	0.00	4,845.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	55,850.00	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
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	-435,000.00	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>55,684.87</b>	<b>168,184.87</b>	<b>168,184.87</b>		<b>1,944,430.48</b>	<b>-112,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>116,250.00</b>	<b>116,250.00</b>		<b>1,594,116.40</b>	<b>-112,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>116,250.00</b>	<b>116,250.00</b>		<b>1,594,116.40</b>	<b>-112,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>1,549,866.40</b>	<b>-112,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CORONADOS, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZARZAL SECTOR II, ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>470,426.40</b>	<b>-112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	450,000.00	-112,500.00	0.00	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	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	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,440.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	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	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	80,929.20	0.00	0.00	
<b>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</b>										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		44,250.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		44,250.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		55,437.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		55,437.00	0.00	0.00	
<b>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</b>										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		55,437.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		55,437.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	55,437.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		51,750.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO -INEB-, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
							<b>CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA,</b>											
							<b>SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
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	
						<b>002</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR</b>				0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		31,750.00	0.00	0.00
							<b>TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA</b>											
							<b>ESCOLAR</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							<b>TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN</b>											
							<b>JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
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	
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION BASICA CON LA</b>				0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		21,750.00	0.00	0.00
							<b>CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS DE</b>											
							<b>INEB Y TELESECUNDARIAS, AÑO FISCAL 2024, SAN</b>											
							<b>JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	21,750.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
						<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	39,934.87	39,934.87	39,934.87		211,627.08	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS</b>				0.00	39,934.87	39,934.87	39,934.87		211,627.08	0.00	0.00
							<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											
						<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION</b>				0.00	28,684.87	28,684.87	28,684.87		200,377.08	0.00	0.00
							<b>DIVERSIFICADA CON PROMOTORES EDUCATIVOS,</b>											
							<b>OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AÑO FISCAL 2024</b>											
							<b>SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	28,684.87	28,684.87	28,684.87	200,377.08	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,750.00	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	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	590.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DIVERSIFICADA CON DOTACION DE BECAS SOLIDARIAS, AÑO FISCAL 2024, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>		<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>		<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION CON LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-750.00</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>		<b>471,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-750.00</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>		<b>471,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-750.00</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>		<b>471,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PROMOVIENDO LA SEGURIDAD CIUDADANA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>-750.00</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>		<b>471,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-750.00</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>	<b>50,215.64</b>		<b>471,791.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,705.33	19,705.33	0.00	14,731.00	14,731.00	14,731.00	0.00	4,974.33	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	-750.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	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	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	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>		<b>631,910.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>		<b>631,910.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>		<b>631,910.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>		<b>631,910.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>	<b>78,990.54</b>		<b>631,910.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	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	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	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	73,200.00	0.00	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	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	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A LA CUMBRE DE ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A SALON COMUNAL ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE CORRAL DE PIEDRAS Y ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,249.23</b>	<b>1,228,249.23</b>		<b>2,660,361.00</b>	<b>-1,228,249.23</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	1,228,249.23	1,228,249.23	0.00	2,655,674.00	-1,228,249.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,573.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,129,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>221,324.84</b>	<b>221,324.84</b>	<b>221,324.84</b>		<b>965,979.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>221,324.84</b>	<b>221,324.84</b>	<b>221,324.84</b>		<b>965,979.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	372,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	373,500.00	373,500.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	246,000.00	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	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
<b>200</b>																			
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		
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		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-6,033.00</b>	<b>427,714.84</b>	<b>427,714.84</b>	<b>427,714.84</b>		<b>4,414,813.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,535.21</b>	<b>42,535.21</b>	<b>42,535.21</b>		<b>310,626.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,535.21</b>	<b>42,535.21</b>	<b>42,535.21</b>		<b>310,626.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,535.21</b>	<b>42,535.21</b>	<b>42,535.21</b>		<b>310,626.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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 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	15,797.50	15,797.50	15,797.50	0.00	2,433.56	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-6,033.00</b>	<b>385,179.63</b>	<b>385,179.63</b>	<b>385,179.63</b>		<b>4,104,187.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>143,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>143,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										-4,276.00	306,529.48	306,529.48	306,529.48		2,799,355.44	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,276.00	306,529.48	306,529.48	306,529.48		2,799,355.44	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
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	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	132,600.00	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	14,525.17	14,525.17	14,525.17	0.00	134,245.59	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,628.00	-10,483.00	91,145.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	84,362.00	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	-14,129.40	70,560.60	0.00	65,722.46	65,722.46	65,722.46	0.00	4,838.14	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,072.31	0.00	13,072.31	375.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	11,062.31	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,250.00	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		
<b>200</b>																			
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		
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,350.00	11,350.00	-35.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	255,000.00	355,000.00	-740.00	26,731.00	26,731.00	26,731.00	0.00	327,529.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	5,400.00	5,400.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	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	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	-132.00	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	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 BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						50,000.00	-1,122.49	48,877.51	-760.00	19,490.85	19,490.85	19,490.85	0.00	28,626.66	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,876.42	1,876.42	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-723.58	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	960.00	960.00	960.00	0.00	3,830.00	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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-706,796.00	193,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,204.00	0.00	0.00
<b>003 DIFUSION INSTITUCIONAL EN GESTION DE OBRAS,PARTICIPACION CIUDADANA,CATASTRO,IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ANO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,757.00</b>	<b>57,272.51</b>	<b>57,272.51</b>	<b>57,272.51</b>		<b>965,822.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	18,792.08	18,792.08	18,792.08	0.00	2,892.05	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
<b>100</b>																		
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	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	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	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	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	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	0.00	153,391.69	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	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	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	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	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	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	4,865.00	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	0.00	3,025.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
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	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	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	0.00	13,700.00	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	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	0.00	200.00	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	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	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	22,300.00	25,300.00	-1,757.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00	21,786.00	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	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	68,700.00	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	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	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	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	0.00	17,500.00	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	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	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	417.00	717.00	0.00	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	667.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE MONTAJE Y/O REPARACIÓN	0.00	7,017.00	7,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	
<b>300</b>																		
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	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	
<b>004 DIFUSION INSTITUCIONAL CON IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,377.64</b>	<b>7,377.64</b>	<b>7,377.64</b>		<b>48,509.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,377.64</b>	<b>7,377.64</b>	<b>7,377.64</b>		<b>48,509.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION EDIFICIO (S) CON MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,710.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>17,576.80</b>	<b>17,576.80</b>	<b>17,576.80</b>		<b>187,821.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,576.80</b>	<b>17,576.80</b>	<b>17,576.80</b>		<b>187,821.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>124,228.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER, FAMILIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>124,228.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>124,228.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	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
						<b>200</b>											
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
						<b>002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,076.80</b>	<b>9,076.80</b>	<b>9,076.80</b>		<b>63,592.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		63,592.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		63,592.44	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,230.00	-3,230.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00		83,447.00	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00		83,447.00	0.00	0.00	
<b>003 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD</b>										0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00		83,447.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL CENTRO DE SALUD, CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES, VEHICULOS Y COMBUSTIBLE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00		83,447.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00		83,447.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	23,447.00	0.00	0.00	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	12,413.53	12,413.53	12,413.53		92,909.15	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	12,413.53	12,413.53	12,413.53		92,909.15	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										0.00	12,413.53	12,413.53	12,413.53		92,909.15	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										0.00	12,413.53	12,413.53	12,413.53		92,909.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,413.53	12,413.53	12,413.53		92,909.15	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	4,441.25	4,441.25	4,441.25	0.00	134.58	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>		<b>98,575.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>		<b>98,575.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>		<b>98,575.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>		<b>98,575.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>	<b>8,950.03</b>		<b>98,575.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	1,315.88	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>		<b>27,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>		<b>27,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>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</b>										<b>0.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>		<b>27,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>		<b>27,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>	<b>5,095.00</b>		<b>27,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
<b>000</b>																		
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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>-280.00</b>	<b>394,907.32</b>	<b>81,907.32</b>	<b>81,907.32</b>		<b>716,743.51</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-280.00</b>	<b>394,907.32</b>	<b>81,907.32</b>	<b>81,907.32</b>		<b>716,743.51</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>-280.00</b>	<b>394,907.32</b>	<b>81,907.32</b>	<b>81,907.32</b>		<b>716,743.51</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ALUMBRADO ELECTRICO ESTADIO MUNICIPAL), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	
<b>001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO DEL ARTE, CULTURA Y DEPORTES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>-280.00</b>	<b>70,107.32</b>	<b>70,107.32</b>	<b>70,107.32</b>		<b>628,543.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-280.00</b>	<b>70,107.32</b>	<b>70,107.32</b>	<b>70,107.32</b>		<b>628,543.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	14,558.33	14,558.33	14,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	735.00	735.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	18,760.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	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	1,500.00	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	10,050.00	10,050.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,856.00	10,856.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	105.00	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	10,144.00	10,144.00	0.00	1,024.90	1,024.90	1,024.90	0.00	9,119.10	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, RECREATIVO, DEPORTIVO Y RELIGIOSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>		<b>88,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>		<b>88,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	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
<b>200</b>																	
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>213,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>213,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>213,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOORTE ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
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
<b>002 APOORTE A INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOORTE A MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI</b>									<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>108,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>108,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
483	21-0101-0001				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
483	22-0101-0001				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
<b>004 APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>		<b>37,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>		<b>37,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	37,180.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>18,844,950.00</b>	<b>8,808,152.72</b>	<b>27,653,102.72</b>	<b>-4,302.50</b>	<b>1,780,157.34</b>	<b>4,070,057.39</b>	<b>4,070,057.39</b>	<b>0.00</b>	<b>25,862,371.88</b>	<b>-2,289,900.05</b>	<b>0.00</b>