



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



Oficio No. 092-2024
Ref. DAFIM

San Juan Ermita, Chiquimula 4 de septiembre de 2024


SEP 5 '24 8:21

Licda.
Evelyn Lisbeth Villafuerte Díaz
Jefe del Área Administrativa
Delegación Departamental
Contraloría General de Cuentas
Chiquimula, Ciudad

Carlos Enrique Hernández Cortez
Delegación Departamental de Chiquimula
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 del Código Municipal, artículos 4 y 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se adjunta al presente oficio: 1 CD y de forma impresa, Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria física y financiera, el cual consta de 54 folios, correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2024. Forman parte del presente informe los documentos que a continuación se detallan y que se incorporan en el presente dispositivo:

- Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
- Ejecución Presupuestaria de Egresos.
- Cuadro Comparativo de Ingresos y Gastos.
- Certificación de Punto Sexto de Acta 41-2024 de fecha 02/09/2024, de Concejo Municipal referente a la Aprobación de Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria física y financiera, correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2024.

Sin otro particular, Atentamente.

Licda.
Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora de AFIM



Vo. Bo.
Prof. Wilson Rubén Guerra Portillo
Alcalde Municipal



¡Trabajando sin Parar!

Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



Oficio No. 094-2024
Ref. DAFIM

San Juan Ermita, Chiquimula 9 de septiembre de 2024.

Licenciada
Astrid Jeanette Villacorta Cano de Sierra
Directora de la Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 SEP 2024

Firma:  Hora: 8:06
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 del Código Municipal, artículos 4 y 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se adjunta al presente oficio la siguiente información: 1 CD que contiene el Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria física y financiera, correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2024. Forman parte del presente informe los documentos que a continuación se detallan y que se incorporan en el presente dispositivo:

- Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
- Ejecución Presupuestaria de Egresos.
- Cuadro Comparativo de Ingresos y Gastos.
- Certificación de Punto Sexto de Acta 41-2024 de fecha 02/09/2024, de Concejo Municipal referente a la Aprobación de Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria física y financiera, correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2024.

Sin otro particular, Atentamente.

Licda.
Sonia Azusena Sagastume Flores
Directora de AFIM



Prof. Wilson Rubén Guerra Portillo
Alcalde Municipal



¡Trabajando sin Parar!

Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



Oficio No. 093-2024
Ref. DAFIM

San Juan Ermita, Chiquimula 9 de septiembre de 2024.

Señor:
Julio Héctor Estrada Domínguez
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Ciudad Guatemala

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 del Código Municipal, artículos 4 y 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se adjunta al presente oficio la siguiente información: 1 CD que contiene el Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria física y financiera, correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2024. Forman parte del presente informe los documentos que a continuación se detallan y que se incorporan en el presente dispositivo:

- Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
- Ejecución Presupuestaria de Egresos.
- Cuadro Comparativo de Ingresos y Gastos.
- Certificación de Punto Sexto de Acta 41-2024 de fecha 02/09/2024, de Concejo Municipal referente a la Aprobación de Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria física y financiera, correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto del año 2024.

Sin otro particular, Atentamente.

Licda.

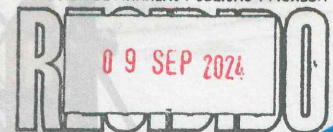
Sonia Azuseña Sagastume Flores
Directora de AFIM



Prof. Wilson Rubén Guerra Portillo
Alcalde Municipal



CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA



FIRMA:  HORA: 8:49

Teléfono: 7963 0000

¡Trabajando sin Parar!



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



San Juan Ermita, 09 de SEPTIEMBRE de 2024

Oficio No. 310-2024

Ref. jcgp/dmp/2024

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y
PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

RECIBIDO
09 SEP 2024

Licenciado:

Carlos Mendoza Alvarado

Secretario General

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SEGEPLAN

Su Despacho

Respetable Licenciado:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos al frente de tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para remitir el **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DEL AÑO FISCAL 2024, DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS**, de la Municipalidad de San Juan Ermita, Chiquimula correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/08/2024; procediéndose a realizar la entrega impresa y Digital a la Delegación Departamental de SEGEPLAN del departamento de Chiquimula.

Sin otro particular nos es grato suscribirnos de usted, como sus atentos y deferentes servidores,

Atentamente,

Julio César Galicia Portillo

Director Municipal de Planificación

Vo. Bo. Wilson Rubén Guerra Portillo

Alcalde Municipal

Trabajando sin Parar!

Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



INFORME CUATRIMESTRAL MUNICIPAL

PERIODO DE MAYO A AGOSTO 2024



9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA
CHIQUIMULA

¡Trabajando sin Parar!

☎ Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



Índice

1. Presentación	<u>2</u>
2. Marco Legal	<u>3</u>
3. Gestión estratégica	<u>4</u>
4. Análisis de los Avances Físicos y financieros	<u>4</u>
5. Anexos	<u>12</u>



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.




1. Presentación

Este informe contiene el seguimiento físico y financiero de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024. Cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, con base en las prioridades de la agenda de gobierno, el marco de políticas públicas vigente, el sistema de planificación del desarrollo del país.

Es necesario entender la importancia de la relación y vinculación plan-presupuesto considerando que el presupuesto público es la expresión anual de los planes del Municipio, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, tomando en cuenta los aspectos que exigen del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión, para alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. El presupuesto de egresos es elaborado en base a estructuras programáticas que van directamente relacionadas con las políticas y planes del Gobierno Central, existiendo una correspondencia entre los ingresos percibidos y los gastos programados, debiendo programarse, ejecutarse y evaluarse en función de los resultados, tal y como se detalla en los apartados siguientes.

Se presenta un análisis sobre la recaudación y administración de los recursos percibidos y, los egresos, verificando la realización y ejecución de los diferentes proyectos y actividades que abarca cada programa dentro del Presupuesto Municipal.

Toda la información presentada ha sido extraída y generada por medio del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN GL-, los cuales contienen todo el movimiento financiero en cuanto a la ejecución de obras y proyectos realizados por la municipalidad.


Wilson Rubén Guerra Portillo
Alcalde Municipal



¡Trabajando sin Parar!

☎ Teléfono: 7963 0000



2. Marco Legal

El Presente informe correspondiente al cuatrimestre de mayo a agosto del año 2024 se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:

a. **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013**

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. **Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012**

- Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género
- Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua

c. **Código Municipal**

- a. Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.



3. Gestión Estratégica

Se logra determinar un punto de equilibrio entre las capacidades financieras y técnicas del municipio y las demandas sociales y competencias institucionales, logrando una correcta interrelación entre las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos elaborados.

La municipalidad cuenta con un Plan de Gobierno Local, en el cual se encuentran plasmados los diferentes problemas y limitaciones del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas públicas ya definidas y contempladas en la agenda nacional para el cambio, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, el cual define la obligación de coordinar las políticas municipales en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central.

4. Análisis de los Avances Físicos y financieros

Considerando el análisis sobre los ingresos percibidos en función de las estimaciones proyectadas y los egresos ejecutados de conformidad con la programación realizada, a continuación se encontrará el análisis y una evaluación de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados específicamente en el área de inversión, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Municipal, durante el período de mayo a agosto 2024, el cual representa el cuatrimestre objeto de análisis, y en un agregado el monto ejecutado de enero a agosto 2024.



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



4.1 Ingresos Percibidos

Presenta un breve análisis del movimiento en cuanto a los ingresos percibidos durante el período evaluado. Tomando en cuenta, que no se han percibido fondos por parte del Consejo Departamental de Desarrollo por ejecución de proyectos de arrastre, se considera que la recaudación en el presente periodo es aceptable.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

En el cuatrimestre de mayo a agosto se percibió un monto equivalente al 22%, del total del techo presupuestado para el ejercicio fiscal 2024. En el período se obtuvo un porcentaje considerable al total estimado tomando en cuenta que su mayor recaudación se da en los primeros meses del año, esta recaudación se debe a lo percibido en concepto de IUSI, cablevisión, boleto de ornato y multa del boleto de ornato. Haciendo un acumulado, con base al porcentaje del cuatrimestre anterior, del 95% del monto vigente.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

En este cuatrimestre se logró un 50% de recaudación, encontrando su principal ingreso en el recaudo de alumbrado público proporcionado por ENERGUATE y el rubro otros ingresos que reflejan un mayor ingreso durante este cuatrimestre y que sumando al cuatrimestre anterior equivale a un 86% del monto vigente para este ejercicio fiscal.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Su mayor recaudación proviene de la emisión de certificaciones y el servicio de estacionamiento de vehículos en vías públicas que está establecido en el plan de tasas de la Municipalidad a favor de la población. Logrando una recaudación considerable al obtener un ingreso del 29% y que, sumado a lo recaudado durante el primer cuatrimestre, se obtiene un acumulado del 69% del monto vigente para este rubro de ingresos en el año.



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



INGRESOS DE OPERACIÓN:

Abarca todos los servicios públicos municipales prestados que son competencia propia del municipio, entre los que sobresale: extracción de ripio y basura, baños y sanitarios municipales, siendo los ingresos más destacables en este apartado. Durante el período de mayo a agosto se obtuvo un 38% del monto presupuestado, porcentaje favorable con respecto a la meta estimada para el ejercicio fiscal, y acumulando un 77% del monto total vigente para este ejercicio.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Contempla el ingreso proveniente de intereses percibidos por la cuenta bancaria MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA constituida por la municipalidad, así como el ingreso proveniente de arrendamientos de terrenos municipales, obteniéndose un 45% del monto presupuestado, lo cual se considera un porcentaje favorable en base a lo programado para este cuatrimestre. Haciendo un acumulado entre el primer y segundo cuatrimestre del 80% del monto asignado para este ejercicio fiscal.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Conformado por las transferencias de fondos otorgadas por el Gobierno Central, con el fin de que el municipio utilice estos fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento que corresponde al programa de actividades centrales, incluyendo gastos de personal, prestación de servicios y adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento de estas. En el cuatrimestre de mayo a agosto de 2024 se recibió un 34% del monto programado en el presupuesto municipal, siendo este el porcentaje esperado para el segundo cuatrimestre y un acumulativo, en conjunto con el primer cuatrimestre, del 68% durante este ejercicio fiscal.



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Al igual que la anterior este grupo se conforma de transferencias del Gobierno Central, con la diferencia que estas son destinadas a ejecución de obras, actividades de inversión, enfocadas en desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio generando mejoras en los servicios de agua, educación, red vial, gestión ambiental, prevención social y desarrollo económico del municipio, además de los ingresos proporcionados por el Consejo Departamental de Desarrollo. Durante este cuatrimestre se recibió un 48%. Su alta recaudación obedece al ingreso de fondos por parte del Consejo Departamental de Desarrollo y que corresponden al financiamiento de proyectos ejecutados por la municipalidad, obteniendo un acumulado para este ejercicio fiscal del 56% del monto vigente en este ejercicio fiscal.

4.2 Egresos ejecutados

En el cuatrimestre de mayo a agosto 2024 se ejecutaron y priorizaron los gastos de manera que se atendieran las necesidades básicas y urgentes que se presentan en el municipio, esto considerando la planificación y priorización de las obras en función de estas necesidades y los requerimientos de la población establecidos en el plan operativo anual de la municipalidad.

ACTIVIDADES CENTRALES:

Contempla los gastos necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tales como: sueldos del personal, suministros, materiales, compra de bienes, contratación de servicios técnicos y profesionales, entre otros. Durante este período se ejecutó un 33% del monto programado, y un acumulado del 67% entre el primer y segundo cuatrimestre de este ejercicio fiscal.



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, GUATEMALA, C.A.



ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:

Dentro de este programa se ejecutó acciones relacionadas al acceso al agua potable y saneamiento básico. Durante este cuatrimestre se desembolsó un total equivalente al 28% del total presupuestado, haciendo un acumulado del 33% del monto vigente para este ejercicio fiscal, considerando el primer y segundo cuatrimestre del año.

PREVENCION DE LA MORTALIDAD:

A través de este programa se pretende apoyar en la reducción de la mortalidad materna, infantil y de la niñez, a través de actividades u obras que se enfoquen en mejorar la situación social y el desarrollo de las comunidades. El gasto efectuado en este programa durante este cuatrimestre corresponde a un 100% de ejecución del total presupuestado debido a que el único proyecto contemplado, con cofinanciamiento del Consejo Departamental de Desarrollo, se ejecución durante este cuatrimestre.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD:

Pretende apoyar en el proceso de universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las diferentes necesidades de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales. El porcentaje de ejecución corresponde a un 6%, lo cual obedece a ejecución de proyectos que no forma capital fijo en beneficio de la educación y proyectos con cofinanciamiento del Consejo Departamental de Desarrollo. Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna erogación con cargo a dichos proyectos y que para este periodo únicamente se han realizado erogaciones en apoyo la educación preprimaria, primaria, básica y diversificada. Haciendo un acumulado del 7% del monto vigente en este ejercicio fiscal.



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



SEGURIDAD INTEGRAL:

Pretende la implementación de actividades que ayuden en la disminución de la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas y su seguridad, así mismo, pretende mejorar las áreas sociales del municipio garantizando lugares seguros y con buena iluminación. Durante este cuatrimestre se ejecutó el 28% del monto techo programado, la cual se considera viable para este cuatrimestre y un acumulado del 59% del monto vigente para este programa del presupuesto municipal.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

Su fin principal es el de proteger y rescatar los recursos naturales, por medio de la conservación y uso sostenible de los bosques y la biodiversidad para la adaptación y mitigación del cambio climático. Busca implementar estrategias que permitan recuperar los bosques deforestados y controlar este factor, para lo cual se cuenta con una oficina ambiental y un vivero municipal. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 40% del techo programado el cual se considera aceptable, ya que se han realizado trabajos con apoyo de diversas instituciones, y se obtiene un acumulado del 63% del monto vigente para este ejercicio fiscal.

MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS:

Su fin principal es el desarrollo Municipal, con la implementación de planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, como áreas de ordenamiento vial, información catastral. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 35% del techo programado. Su ejecución corresponde proyectos municipales programados para su ejecución en este cuatrimestre. Asimismo, contribuyen a la ejecución proyectos de arrastre con cofinanciamiento de CODEDE, que se ejecutaron en el presente cuatrimestre y la ejecución de proyectos municipales. Haciendo un acumulado del 45% sobre el monto vigente, considerando el primer y segundo cuatrimestre de este ejercicio fiscal.

¡Trabajando sin Parar!

☎ Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



PROTECCION SOCIAL:

Pretende el desarrollo social y económico de las familias del municipio, aplicando el principio de equidad y desarrollando estrategias que permitan apoyar a los habitantes con recursos escasos. Desarrolla estrategias con el fin de apoyar a la familia, niñez, juventud, mujer y el adulto mayor. En el período de mayo a agosto se erogaron gastos equivalentes al 31%. Considerando aceptable la ejecución en este cuatrimestre, y acumulando un 63% del monto vigente del programa para este año.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA:

Pretende apoyar con prevención de la salud a través de la contratación de promotores o profesionales de la salud, así con el apoyo de combustible para vehículos propiedad del ministerio de salud ubicados en el centro de salud local, enmarcado en un convenio de cooperación institucional. En el periodo mayo a agosto se refleja una erogación equivalente al 6%. Dicho escenario se debe a que el presente programa no fue contemplado en el presupuesto municipal 2024, dando cobertura al mismo en el presente cuatrimestre.

APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL:

Incluye la Unidad de Desarrollo Económico Municipal, que pretende desarrollar estrategias encaminadas al fortalecimiento económico del municipio. Durante el cuatrimestre de se desembolsaron fondos equivalentes a un 34% del total presupuestado y un acumulado del 61%, considerando aceptable la ejecución para este cuatrimestre.

REDUCCION DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES:

Su fin es generar condiciones de igualdad de equidad de género, proveyendo acceso a la salud, educación, recreación del municipio a través del fortalecimiento de las actividades desarrolladas por la oficina de niñez, adolescencia y juventud, para el desarrollo social del municipio. Durante el cuatrimestre de mayo a agosto se ejecutó un 26% del techo presupuestario, y se presentó un acumulado del 59% del monto total vigente para este ejercicio fiscal.



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO:

Dentro de sus funciones se encuentran monitorear e implementar planes y operaciones en el sistema de Gestión de Riesgo, creación y funcionalidad de las COLREDS comunitarias, coordinación de las COMRED municipal y ser el enlace directo con la CODRED departamental, siendo una sus principales funciones de reportar informes al comité de riesgos. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 37% del monto programado.

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION:

Su fin es promover la participación de los jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas además de fomentar el arte y la cultura en el municipio. Durante el cuatrimestre de mayo a agosto se ejecutó un 59% del techo presupuestario, considerando aceptable la ejecución del cuatrimestre y acumulando un 75% del total vigente para este ejercicio fiscal.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:

Incluye egresos por transferencias a instituciones, las cuales corresponden a cuotas ordinarias como socios de la Mancomunidad Copan Chortí y Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, asimismo, la cuota ordinaria para ANAM. Durante el cuatrimestre de mayo a agosto se desembolsaron fondos equivalentes a un 33% del total presupuestado, haciendo un acumulado del 58% del monto total vigente para este ejercicio fiscal.



5. Anexos

- (a) Ejecucion presupuestaria de Ingresos
- (b) Ejecucion presupuestaria de Egresos
- (c) Cuadro comparativo de Ingresos y gastos



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		84,150.00	0.00	6,385.00	90,535.00	19,543.85	1,349.85	72,341.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	7,131.85	1,349.85	2,918.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	7,131.85	1,349.85	2,918.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	7,131.85	1,349.85	2,918.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	6,297.00	515.00	2,918.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,595.00	0.00	2,405.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,715.00	515.00	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,987.00	0.00	513.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		0.00	0.00	0.00	0.00	834.85	834.85	0.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	76.85	76.85	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		75,450.00	0.00	6,385.00	81,835.00	12,412.00	0.00	69,423.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		75,450.00	0.00	6,385.00	81,835.00	12,412.00	0.00	69,423.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,000.00	0.00	1,150.00	2,150.00	100.00	0.00	2,050.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,150.00	2,150.00	100.00	0.00	2,050.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		450.00	0.00	418.00	868.00	20.00	0.00	848.00
10.02.85.17.00	Extraccion de Caolin	31-0151-0001	450.00	0.00	418.00	868.00	20.00	0.00	848.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		59,000.00	0.00	4,817.00	63,817.00	8,292.00	0.00	55,525.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		59,000.00	0.00	4,817.00	63,817.00	8,292.00	0.00	55,525.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	4,124.00	59,124.00	4,150.00	0.00	54,974.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	4,000.00	0.00	693.00	4,693.00	4,142.00	0.00	551.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		448,700.00	0.00	43,362.80	492,062.80	245,407.52	0.00	246,655.28
11.02.00.00.00	TASAS		420,300.00	0.00	0.00	420,300.00	184,358.72	0.00	235,941.28
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		420,300.00	0.00	0.00	420,300.00	184,358.72	0.00	235,941.28
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	184,358.72	0.00	235,641.28
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		4,400.00	0.00	3,004.00	7,404.00	5,100.00	0.00	2,304.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		4,400.00	0.00	3,004.00	7,404.00	5,100.00	0.00	2,304.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,004.00	6,204.00	5,100.00	0.00	1,104.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,000.00	0.00	40,358.80	64,358.80	55,948.80	0.00	8,410.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		24,000.00	0.00	40,358.80	64,358.80	55,948.80	0.00	8,410.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	13,000.00	0.00	40,358.80	53,358.80	50,948.80	0.00	2,410.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		70,100.00	0.00	9,440.00	79,540.00	23,009.25	40.00	56,570.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		70,100.00	0.00	9,440.00	79,540.00	23,009.25	40.00	56,570.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		70,100.00	0.00	9,440.00	79,540.00	23,009.25	40.00	56,570.75
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		9,500.00	0.00	2,370.00	11,870.00	7,000.00	0.00	4,870.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	920.00	0.00	1,580.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,000.00	0.00	2,370.00	9,370.00	6,080.00	0.00	3,290.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,600.00	0.00	2,120.00	3,720.00	2,220.00	0.00	1,500.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		300.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	720.00	0.00	1,980.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		47,000.00	0.00	1,500.00	48,500.00	12,388.00	0.00	36,112.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,638.00	0.00	35,362.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	2,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00	2,750.00	0.00	750.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	541.25	0.00	2,958.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	100.00	0.00	2,400.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		157,000.00	0.00	30,715.07	187,715.07	70,884.00	0.00	116,831.07
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		157,000.00	0.00	30,715.07	187,715.07	70,884.00	0.00	116,831.07
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		157,000.00	0.00	30,715.07	187,715.07	70,884.00	0.00	116,831.07
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	36,000.00	0.00	4,450.00	40,450.00	9,730.00	0.00	30,720.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	3,860.00	18,860.00	17,625.00	0.00	1,235.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	700.00	0.00	49,300.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,206.00	0.00	3,794.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	35,000.00	0.00	9,346.00	44,346.00	24,098.00	0.00	20,248.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	7,000.00	0.00	13,059.07	20,059.07	8,525.00	0.00	11,534.07
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,945.76	0.00	30,054.24
15.01.00.00.00	INTERESES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,033.76	0.00	25,966.24
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,033.76	0.00	25,966.24



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			18,844,950.00	0.00	4,716,534.71	23,561,484.71	10,801,515.38	1,389.85	12,761,359.18



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-8,340.00	1,264,535.16	1,264,535.16	1,264,535.16		2,584,061.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-8,340.00	1,264,535.16	1,264,535.16	1,264,535.16		2,584,061.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-8,340.00	1,264,535.16	1,264,535.16	1,264,535.16		2,584,061.22	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	134,142.20	134,142.20	134,142.20		242,351.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	134,142.20	134,142.20	134,142.20		242,351.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	54,262.00	54,262.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	50,977.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-26,712.00	3,288.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	9,343.20	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-8,340.00	145,680.00	145,680.00	145,680.00		271,280.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-8,340.00	145,680.00	145,680.00	145,680.00		271,280.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	5,760.00	149,760.00	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	0.00	99,840.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,520.00	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
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,590.00	3,410.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	-7,840.00	735.00	735.00	735.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	126,625.37	126,625.37	126,625.37		193,529.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,625.37	126,625.37	126,625.37		193,529.74	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	23,651.67	127,331.67	0.00	42,560.00	42,560.00	42,560.00	0.00	84,771.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,723.31	2,560.80	18,284.11	0.00	5,795.96	5,795.96	5,795.96	0.00	12,488.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,736.00	2,400.00	17,136.00	0.00	5,432.00	5,432.00	5,432.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001					DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	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	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	2,820.00	4,320.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	3,294.90	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	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	219.99	219.99	219.99	0.00	80.01	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS DE BARRAS ELÉCTRICOS Y TRIPULACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	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	-1,650.00	960.00	0.00	664.99	664.99	664.99	0.00	295.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		39,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		39,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00	
100																	
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	236,398.91	236,398.91	236,398.91		440,536.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	236,398.91	236,398.91	236,398.91		440,536.07	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	484,320.00	-62,288.49	422,031.51	0.00	140,640.00	140,640.00	140,640.00	0.00	281,391.51	0.00	0.00	
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	92.46	21,092.46	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,092.46	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,676.94	-7,000.00	44,676.94	0.00	15,006.24	15,006.24	15,006.24	0.00	29,670.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,432.00	-6,000.00	42,432.00	0.00	14,064.00	14,064.00	14,064.00	0.00	28,368.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,360.00	-6,000.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,360.00	-12,000.00	28,360.00	0.00	27,381.67	27,381.67	27,381.67	0.00	978.33	0.00	0.00	
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	0.00	0.00	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,354.40	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-25,599.11	19,400.89	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	12,015.89	0.00	0.00	
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-7,674.28	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.72	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,172.19	5,172.19	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,522.19	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,669.11	1,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.11	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y 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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	52,094.76	52,094.76	52,094.76		214,723.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,094.76	52,094.76	52,094.76		214,723.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,760.00	34,664.26	184,424.26	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	0.00	146,984.26	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.39	3,994.85	19,974.24	0.00	4,261.16	4,261.16	4,261.16	0.00	15,713.08	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.00	5,744.00	20,720.00	0.00	3,993.60	3,993.60	3,993.60	0.00	16,726.40	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	54,135.40	54,135.40	54,135.40		96,989.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,135.40	54,135.40	54,135.40		96,989.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	30,832.32	78,832.32	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	62,192.32	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,546.77	5,546.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,546.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	4,841.03	9,962.63	0.00	1,775.48	1,775.48	1,775.48	0.00	8,187.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,537.03	9,337.03	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	7,673.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	3,660.00	7,660.00	0.00	2,115.07	2,115.07	2,115.07	0.00	5,544.93	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	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	349.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-542.90	1,957.10	0.00	807.10	807.10	807.10	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,749.00	13,749.00	0.00	13,749.00	13,749.00	13,749.00	0.00	0.00	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	313.50	313.50	313.50	0.00	2.50	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	51.65	51.65	51.65	0.00	68.35	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	384.10	384.10	384.10	0.00	115.90	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	46.90	46.90	46.90	0.00	3.10	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	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	100.00	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	357.60	357.60	357.60	0.00	827.40	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	185,533.16	185,533.16	185,533.16		545,550.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	185,533.16	185,533.16	185,533.16		545,550.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	36,480.00	156,480.00	0.00	53,720.00	53,720.00	53,720.00	0.00	102,760.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	3,892.42	16,696.42	0.00	5,731.96	5,731.96	5,731.96	0.00	10,964.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,648.00	15,648.00	0.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	10,276.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-14,100.00	25,900.00	0.00	7,950.34	7,950.34	7,950.34	0.00	17,949.66	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	3,035.91	3,035.91	3,035.91	0.00	6,964.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-450.00	19,550.00	0.00	16,742.36	16,742.36	16,742.36	0.00	2,807.64	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.55	5,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.55	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	90.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	74.50	74.50	74.50	0.00	125.50	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,095.07	5,095.07	0.00	5,095.07	5,095.07	5,095.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	0.00	16,957.17	16,957.17	16,957.17	0.00	193,042.83	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	41,275.90	41,275.90	41,275.90	0.00	87,524.10	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	20,491.45	20,491.45	20,491.45	0.00	34,508.55	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	22,116.44	22,116.44	22,116.44		46,855.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,116.44	22,116.44	22,116.44		46,855.25	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,610.00	22,610.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	-20,995.00	17,765.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	14,535.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,625.00	1,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.69	0.00	4,135.69	0.00	1,527.94	1,527.94	1,527.94	0.00	2,607.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	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)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	982.50	982.50	982.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	389.91	-389.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES										0.00	220,583.92	220,583.92	220,583.92		441,571.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	220,583.92	220,583.92	220,583.92		441,571.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,816.00	0.00	114,816.00	0.00	38,272.00	38,272.00	38,272.00	0.00	76,544.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,047.21	0.00	21,047.21	0.00	5,462.20	5,462.20	5,462.20	0.00	15,585.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,725.60	0.00	19,725.60	0.00	5,119.20	5,119.20	5,119.20	0.00	14,606.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,438.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,438.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,798.00	12,798.00	0.00	12,798.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	109,314.53	109,314.53	109,314.53	0.00	140,685.47	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,026.83	15,026.83	15,026.83	0.00	34,973.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
012 ACTIVIDADES GENERALES										0.00	41,225.00	41,225.00	41,225.00		19,674.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,225.00	41,225.00	41,225.00		19,674.00	0.00	0.00	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	23,771.00	23,771.00	23,771.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	843.00	843.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	202.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,484.00	6,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.00	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	196.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,289.00	9,289.00	0.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telecomunicaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-16,289.00	495,530.84	1,322,681.66	1,322,681.66		4,235,320.78	-827,150.82	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-13,630.00	176,894.88	1,004,045.70	1,004,045.70		3,727,429.84	-827,150.82	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-13,630.00	176,894.88	1,004,045.70	1,004,045.70		3,727,429.84	-827,150.82	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	827,150.82	827,150.82		3,483,184.54	-827,150.82	0.00	
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	633,075.30	633,075.30		633,075.30	-633,075.30	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	633,075.30	-633,075.30	0.00	
						003	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	194,075.52	194,075.52		1,229,218.89	-194,075.52	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,021.00	1,183,021.00	0.00	0.00	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	
						004	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,890.35	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,945.11	25,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,945.24	33,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.24	0.00	0.00	
						001	RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				-13,630.00	176,894.88	176,894.88	176,894.88		244,245.30	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-13,630.00	176,894.88	176,894.88	176,894.88		244,245.30	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,140.00	58,140.00	0.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	53,320.00	53,320.00	53,320.00	0.00	67,880.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	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	7,757.08	7,757.08	7,757.08	0.00	5,174.96	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-4,704.40	8,227.64	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	7,538.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-7,962.00	4,158.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,522.50	12,522.50	0.00	10,907.50	10,907.50	10,907.50	0.00	1,615.00	0.00	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	0.00
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,800.00	0.00	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	8,561.00	8,561.00	8,561.00	0.00	42,139.00	0.00	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	-10,030.00	26,819.50	26,819.50	26,819.50	0.00	-4,949.50	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	5,764.00	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,345.00	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	145.52	145.52	145.52	0.00	354.48	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	4,000.00	4,000.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	204.00	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	19.00	19.00	19.00	0.00	2,481.00	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	2,550.00	2,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFONOS, 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						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-2,659.00	318,635.96	318,635.96	318,635.96		507,890.94	0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-2,659.00	318,635.96	318,635.96	318,635.96		507,890.94	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										-2,659.00	318,635.96	318,635.96	318,635.96		507,890.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-2,659.00	318,635.96	318,635.96	318,635.96		507,890.94	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	524,950.00	524,950.00	0.00	208,360.00	208,360.00	208,360.00	0.00	316,590.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,480.00	-237,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,339.12	25,339.12	0.00	16,673.97	16,673.97	16,673.97	0.00	8,665.15	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,339.12	3,222.33	28,561.45	0.00	5,557.99	5,557.99	5,557.99	0.00	23,003.46	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,748.00	23,748.00	0.00	15,668.00	15,668.00	15,668.00	0.00	8,080.00	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		
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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,790.00	1,581.70	21,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,371.70	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,865.00	27,865.00	0.00	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		
100																			
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	6,425.00	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	-103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	-43.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	-2,250.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	0.00	37,228.00	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	665.00	665.00	665.00	0.00	2,977.00	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	-26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	6,143.00	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	-280.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	435,000.00	435,000.00		435,000.00	-435,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ			0.00	0.00	435,000.00	435,000.00		435,000.00	-435,000.00	0.00		
						001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD			0.00	0.00	435,000.00	435,000.00		435,000.00	-435,000.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	435,000.00	435,000.00		435,000.00	-435,000.00	0.00		
						001	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	435,000.00	435,000.00		435,000.00	-435,000.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	-435,000.00	0.00		
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	170,149.48	303,075.88	303,075.88		4,941,863.53	-132,926.40	0.00		
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	14,250.00	147,176.40	147,176.40		3,029,514.06	-132,926.40	0.00		
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	14,250.00	147,176.40	147,176.40		3,029,514.06	-132,926.40	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	132,926.40	132,926.40		2,995,764.06	-132,926.40	0.00		
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CORONADOS, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZARZAL SECTOR II, ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	439,200.00	-439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		565,897.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	554,897.66	554,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,897.66	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	132,926.40	132,926.40		470,426.40	-132,926.40	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	450,000.00	-112,500.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	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	19,826.40	19,826.40	0.00	19,826.40	-19,826.40	0.00		
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,440.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	957,510.80	957,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,510.80	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,929.20	80,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,929.20	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS, EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		33,750.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		33,750.00	0.00	0.00		
000																			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	202,500.00	-202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		38,937.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		38,937.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		38,937.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		38,937.00	0.00	0.00
						000											
036	21-0101-0001						RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001						RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,687.00	60,687.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	38,937.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		1,710,250.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		796,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		796,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO -INEB-, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		786,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		914,250.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS DE INEB Y TELESECUNDARIAS, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		14,250.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		14,250.00	0.00	0.00		
000																			
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	101,899.48	101,899.48	101,899.48		149,662.47	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	101,899.48	101,899.48	101,899.48		149,662.47	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DIVERSIFICADA CON PROMOTORES EDUCATIVOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	90,649.48	90,649.48	90,649.48		138,412.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	90,649.48	90,649.48	90,649.48		138,412.47	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,440.00	-7,080.00	123,360.00	0.00	41,120.00	41,120.00	41,120.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,917.95	0.00	13,917.95	0.00	4,387.48	4,387.48	4,387.48	0.00	9,530.47	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,044.00	0.00	13,044.00	0.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00	0.00	8,932.00	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		
002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DIVERSIFICADA CON DOTACION DE BECAS SOLIDARIAS, AÑO FISCAL 2024, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		11,250.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		11,250.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																			
400																			
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		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		13,500.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		13,500.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		13,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		13,500.00	0.00	0.00		
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	147,825.98	147,825.98	147,825.98		374,931.33	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	147,825.98	147,825.98	147,825.98		374,931.33	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	147,825.98	147,825.98	147,825.98		374,931.33	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PROMOVRIENDO LA SEGURIDAD CIUDADANA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	147,825.98	147,825.98	147,825.98		374,931.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	147,825.98	147,825.98	147,825.98		374,931.33	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	354,832.00	354,832.00	0.00	94,454.00	94,454.00	94,454.00	0.00	260,378.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	394,872.00	-394,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,515.91	37,515.91	0.00	12,146.08	12,146.08	12,146.08	0.00	25,369.83	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,132.84	-42,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,341.40	8,341.40	0.00	2,662.40	2,662.40	2,662.40	0.00	5,679.00	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,112.67	27,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,112.67	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,906.00	-32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,705.33	19,705.33	0.00	14,731.00	14,731.00	14,731.00	0.00	4,974.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,906.00	-32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIPNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,582.50	16,582.50	16,582.50	0.00	28,417.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIPNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	295,920.65	295,920.65	295,920.65		440,105.31	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	295,920.65	295,920.65	295,920.65		440,105.31	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	295,920.65	295,920.65	295,920.65		440,105.31	0.00	0.00
						001 CAPACITACIÓN ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	295,920.65	295,920.65	295,920.65		440,105.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	295,920.65	295,920.65	295,920.65		440,105.31	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	390,840.00	-19,390.00	371,450.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	0.00	242,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,250.00	28,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,702.63	1,032.83	42,735.46	0.00	15,164.16	15,164.16	15,164.16	0.00	27,571.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,084.00	-22,611.00	16,473.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	10,013.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,570.00	-1,077.50	31,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,492.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,570.00	-13,190.00	19,380.00	0.00	18,572.50	18,572.50	18,572.50	0.00	807.50	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,412.99	3,412.99	3,412.99	0.00	16,587.01	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-11,704.00	3,296.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	3,166.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	508.00	508.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	487.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,922.00	11,922.00	11,922.00	0.00	18,078.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	0.00	844.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,997.00	8,997.00	8,997.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	84.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	4.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	172.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	141.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	25.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00	3,139.00	3,139.00	3,139.00	0.00	300.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	775.00	775.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	685.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-65.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-8,155.00	11,845.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-6,242.00	5,063,600.94	5,282,657.69	5,282,657.69		9,937,316.45	-219,056.75	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	3,539,233.42	3,758,290.17	3,758,290.17		6,693,739.90	-219,056.75	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	3,539,233.42	3,758,290.17	3,758,290.17		6,693,739.90	-219,056.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,124,436.00	3,343,492.75	3,343,492.75		5,871,232.92	-219,056.75	0.00
						001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,120.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,120.00	0.00	340,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,120.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		652,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	31-0101-0004					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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	-430.00	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	4,257.00	4,257.00	0.00	4,257.00	-4,257.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		158,573.74	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,580.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,580.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,993.74	8,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.74	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	3,124,436.00	2,110,556.52	2,110,556.52		4,764.00	1,013,879.48	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,200.00	2,849,200.00	0.00	2,849,200.00	2,110,556.52	2,110,556.52	0.00	0.00	738,643.48	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	275,236.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	275,236.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	414,797.42	414,797.42	414,797.42		822,506.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	414,797.42	414,797.42	414,797.42		822,506.98	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	3,630.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	3,320.00	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
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	373,500.00	373,500.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	235,500.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	11,164.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,364.40	2,364.40	2,364.40	0.00	22,635.60	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,922.66	8,922.66	8,922.66	0.00	5,077.34	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,304.40	3,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.40	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-6,242.00	1,524,367.52	1,524,367.52	1,524,367.52		3,243,576.55	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPIAL				0.00	123,092.98	123,092.98	123,092.98		230,068.27	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	123,092.98	123,092.98	123,092.98		230,068.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	123,092.98	123,092.98	123,092.98		230,068.27	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,600.00	-22,390.00	251,210.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	165,410.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-500.00	17,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,193.12	-2,389.03	26,804.09	0.00	9,499.48	9,499.48	9,499.48	0.00	17,304.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	-9,372.00	17,988.00	0.00	5,996.00	5,996.00	5,996.00	0.00	11,992.00	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
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	513.48	0.00	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.48	0.00	0.00
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-6,242.00	1,401,274.54	1,401,274.54	1,401,274.54		3,013,508.28	0.00	0.00
						001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		147,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		147,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,000.00	-2,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	54,000.00	114,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
002 DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										-5,872.00	1,027,526.66	1,027,526.66	1,027,526.66		1,950,387.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,872.00	1,027,526.66	1,027,526.66	1,027,526.66		1,950,387.26	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	29,770.00	29,770.00	29,770.00	0.00	36,230.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,016,280.00	391,510.00	1,407,790.00	0.00	530,034.00	530,034.00	530,034.00	0.00	877,756.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	42,980.00	117,980.00	0.00	39,816.67	39,816.67	39,816.67	0.00	78,163.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	14,080.65	86,080.65	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	63,580.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,437.08	40,333.68	148,770.76	0.00	58,027.77	58,027.77	58,027.77	0.00	90,742.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,628.00	-10,483.00	91,145.00	0.00	28,084.40	28,084.40	28,084.40	0.00	63,060.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,690.00	28,671.67	113,361.67	0.00	2,222.47	2,222.47	2,222.47	0.00	111,139.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,690.00	-14,129.40	70,560.60	0.00	70,560.60	70,560.60	70,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	-24,250.00	35,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	22,750.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,072.31	0.00	13,072.31	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	6,017.31	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	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	-4,000.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	2,650.00	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	16,750.00	16,750.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	255,000.00	355,000.00	-485.00	89,725.90	89,725.90	89,725.90	0.00	264,789.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	2,966.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	16,382.00	16,382.00	16,382.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						50,000.00	-1,122.49	48,877.51	-1,387.00	31,940.85	31,940.85	31,940.85	0.00	15,549.66	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,876.42	1,876.42	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	576.42	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-799,091.00	100,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,909.00	0.00	0.00	
003 DIFUSION INSTITUCIONAL EN GESTION DE OBRAS,PARTICIPACION CIUDADANA,CATASTRO,IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ANO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										-370.00	253,054.82	253,054.82	253,054.82		771,427.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-370.00	253,054.82	253,054.82	253,054.82		771,427.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	-70,455.59	243,464.41	0.00	86,140.00	86,140.00	86,140.00	0.00	157,324.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,470.39	17,529.61	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	11,404.61	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,495.26	-7,516.48	25,978.78	0.00	9,191.11	9,191.11	9,191.11	0.00	16,787.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,392.00	-10,815.66	20,576.34	0.00	7,322.00	7,322.00	7,322.00	0.00	13,254.34	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,715.60	153,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,715.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,391.69	153,391.69	0.00	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	42,396.23	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,536.44	18,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,536.44	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,014.70	1,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.70	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	10,275.00	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	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	704.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	-23,800.00	13,700.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-807.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	37.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	22,300.00	25,300.00	0.00	15,547.75	15,547.75	15,547.75	0.00	9,752.25	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	795.00	795.00	795.00	0.00	724.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	19,304.00	19,304.00	19,304.00	0.00	51,996.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,719.64	4,719.64	4,719.64	0.00	14,280.36	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	417.00	717.00	-370.00	419.20	419.20	419.20	0.00	-72.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,777.00	8,777.00	0.00	4,667.04	4,667.04	4,667.04	0.00	4,109.96	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00	
004 DIFUSION INSTITUCIONAL CON IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	19,820.56	19,820.56	19,820.56		36,066.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,820.56	19,820.56	19,820.56		36,066.49	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-9,240.00	38,760.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-1,330.55	3,791.05	0.00	1,378.56	1,378.56	1,378.56	0.00	2,412.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-924.00	3,876.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	2,584.00	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	
005 CONSERVACION EDIFICIO (S) CON MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	41,872.50	41,872.50	41,872.50		108,127.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,872.50	41,872.50	41,872.50		108,127.50	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00	0.00	6,487.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	24,613.00	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	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	3,231.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	183.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	347.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00		7,980.00	0.00		0.00
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	69.00	69.00	69.00	0.00		2,931.00	0.00		0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES A TORNILLOS Y TORNILLOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,710.00	17,710.00	0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00	0.00		1,284.00	0.00		0.00
298	22-0101-0001					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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00		709.00	0.00		0.00
						300													
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		9,000.00	0.00		0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	63,307.20	63,307.20	63,307.20			142,090.95	0.00		0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	63,307.20	63,307.20	63,307.20			142,090.95	0.00		0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			93,728.91	0.00		0.00
						001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER, FAMILIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			93,728.91	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			93,728.91	0.00		0.00
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-58,064.52	1,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.48	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,903.23	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.77	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		42,000.00	0.00		0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		45,000.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-6,195.48	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.52	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-5,806.45	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.55	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-4,513.27	486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486.73	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,740.14	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,259.86	0.00		0.00
						200													
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00		0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00		0.00
						002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	24,307.20	24,307.20	24,307.20			48,362.04	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	24,307.20	24,307.20	24,307.20		48,362.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,307.20	24,307.20	24,307.20		48,362.04	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	-35,530.00	51,230.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	35,230.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,257.29	-3,791.05	5,466.24	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	3,759.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	-3,953.00	4,723.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,123.00	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	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00		80,264.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00		80,264.00	0.00	0.00	
003 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD										0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00		80,264.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CENTRO DE SALUD, CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES, VEHICULOS Y COMBUSTIBLE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00		80,264.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00		80,264.00	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	0.00	20,264.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	36,330.37	36,330.37	36,330.37		68,992.31	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	36,330.37	36,330.37	36,330.37		68,992.31	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	36,330.37	36,330.37	36,330.37		68,992.31	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	36,330.37	36,330.37	36,330.37		68,992.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,330.37	36,330.37	36,330.37		68,992.31	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	-14,085.00	72,675.00	0.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	0.00	46,835.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,625.00	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	2,757.12	2,757.12	2,757.12	0.00	4,308.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	-2,216.00	6,460.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	5,168.00	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
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	28,360.12	28,360.12	28,360.12		79,165.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,360.12	28,360.12	28,360.12		79,165.79	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	28,360.12	28,360.12	28,360.12		79,165.79	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	28,360.12	28,360.12	28,360.12		79,165.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,360.12	28,360.12	28,360.12		79,165.79	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,796.35	-2,412.49	6,383.86	0.00	2,932.12	2,932.12	2,932.12	0.00	3,451.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,244.00	-2,907.00	5,337.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	0.00	2,589.00	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00		20,433.32	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00		20,433.32	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00		20,433.32	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00		20,433.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00		20,433.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	655,765.99	655,765.99	655,765.99		456,164.84	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	655,765.99	655,765.99	655,765.99		456,164.84	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	655,765.99	655,765.99	655,765.99		456,164.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ALUMBRADO ELECTRICO ESTADIO MUNICIPAL), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO DEL ARTE, CULTURA Y DEPORTES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	269,420.99	269,420.99	269,420.99		429,509.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	269,420.99	269,420.99	269,420.99		429,509.84	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,320.00	-700.00	366,620.00	0.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00	0.00	242,980.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-250.00	26,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,193.04	-74.70	39,118.34	0.00	13,192.36	13,192.36	13,192.36	0.00	25,925.98	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
100																	
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
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	570.00	570.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	90.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,760.00	18,760.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	134.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	540.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	0.00	4,253.00	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	8,612.00	8,612.00	8,612.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	47.00	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	2,169.80	2,169.80	2,169.80	0.00	7,974.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INGENIERÍAS Y TELEFONÍAS 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	497.50	497.50	497.50	0.00	267.50	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, RECREATIVO, DEPORTIVO Y RELIGIOSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	73,345.00	73,345.00	73,345.00		26,655.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,345.00	73,345.00	73,345.00		26,655.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00		158,630.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00		158,630.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00		158,630.00	0.00	0.00
001 APOORTE ANAM										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI									0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		74,000.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		25,630.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		25,630.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	25,630.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,844,950.00	13,455,628.56	32,300,578.56	-30,871.00	8,315,367.73	9,929,501.70	9,929,501.70	0.00	23,954,339.83	-1,614,133.97	0.00



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de actas del Honorable Concejo Municipal, que se utilizan en esta municipalidad donde se encuentra el Acta Número 41-2024, de fecha dos de septiembre del año dos mil veinticuatro que copiado en su parte conducente dice:

Sesión Pública ordinaria, celebrada por el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, el día lunes dos de septiembre del año dos mil veinticuatro, cuando son las diecisiete horas en punto, reunidos en el Salón de Sesiones, ubicado en el interior del edificio edil, las siguientes personas Alcalde Municipal: **Wilson Rubén Guerra Portillo**, quien preside la sesión, Síndico Primero: **Neisi Ulmaria Portillo Guerra**, Síndico Segundo: **Estuardo Antonio Guerra Roque**, Concejal Primero: **Saúl Ottoniel Martínez Lemus**; Concejal Segundo: **Juan Angel Lemus Campos**, Concejal Tercero: **Wilfredo Portillo Campos**, Concejal Cuarto: **Blanca Rosa Morales Martínez de Gutiérrez**. Actúa como Secretaria Municipal, **Karen Vanessa Ramos Salguero**, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente... **SEXTO**: Someter a consideración el informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Juan Ermita correspondiente al cuatrimestre de Mayo-Agosto de 2024. El señor Alcalde Municipal, quien preside la presente sesión de trabajo, informa que recibió el oficio No. DAFIM-138-2024/YARM presentado por el Encargado de Presupuesto y la Directora de AFIM, manifiestan que se traslada el Informe cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al cuatrimestre de Mayo-Agosto, con base al artículo 98 del Código Municipal y artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Así mismo con el objetivo primordial de que el Alcalde Municipal también informe al Concejo Municipal de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 del Código Municipal; "Información de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del Municipio" con la finalidad de que se conozca en reunión ordinaria del Concejo, se obtenga la aprobación y se proceda a dar cumplimiento al artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultado de la Ley Orgánica del Presupuesto. El Honorable Concejo Municipal luego de realizar las evaluaciones correspondientes, por unanimidad, **ACUERDA**: I) Aprobar el contenido del **informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Juan Ermita correspondiente al cuatrimestre de Mayo-Agosto de 2024**. II) Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para que surta los efectos legales respectivos.-----

Y, PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVenga SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA, LA PRESENTE EN UNA HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.- -----

S.E.B. Karen Vanessa Ramos Salguero
Secretaria Municipal



¡Trabajando sin Parar!

☎ Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
RUBRO	INGRESOS	18,844,950.00	13,455,628.56	32,300,578.56	10,801,515.38	
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	84,150.00	6,385.00	90,535.00	19,543.85	22%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	448,700.00	43,362.80	492,062.80	245,407.52	50%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	70,100.00	9,440.00	79,540.00	23,009.25	29%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	157,000.00	30,715.07	187,715.07	70,884.00	38%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	24,945.76	45%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,085,000.00	0.00	3,085,000.00	1,051,409.40	34%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,945,000.00	10,921,786.72	25,866,786.72	9,366,315.60	36%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,443,938.97	2,443,938.97	0.00	0%
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	18,844,950.00	13,455,628.56	32,300,578.56	9,929,501.70	
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,657,980.00	198,956.38	3,856,936.38	1,264,535.16	33%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	685,189.16	4,061,951.46	4,747,140.62	1,322,681.66	28%
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	100%
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	1,629,341.95	3,482,671.06	5,112,013.01	303,075.88	6%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	619,804.04	-97,046.73	522,757.31	147,825.98	28%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	622,066.63	113,959.33	736,025.96	295,920.65	40%
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	9,570,412.85	5,436,746.54	15,007,159.39	5,282,657.69	35%
20	PROTECCIÓN SOCIAL	271,755.29	-66,357.14	205,398.15	63,307.20	31%
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	0.00	85,000.00	85,000.00	4,736.00	6%
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	161,153.29	-55,830.61	105,322.68	36,330.37	34%
24	REDUCCION DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	119,220.35	-11,694.44	107,525.91	28,360.12	26%
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	60,681.40	-28,193.08	32,488.32	12,055.00	37%
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	1,211,465.04	-99,534.21	1,111,930.83	655,765.99	59%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	235,880.00	0.00	235,880.00	77,250.00	33%
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA				872,013.68	

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

10,801,515.38

EGRESOS EJECUTADOS

9,929,501.70

Diferencia presupuestaria

872,013.68

NOTA: La Infrascrita Directora de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Juan Ermita del Departamento de Chiquimula, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECE QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

¡Trabajando sin Parar!

☎ Teléfono: 7963 0000