



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	486,738.96	486,738.96	486,738.96		3,280,294.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	486,738.96	486,738.96	486,738.96		3,280,294.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	486,738.96	486,738.96	486,738.96		3,280,294.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00		301,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00		301,570.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,000.00	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	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	47,190.00	47,190.00	47,190.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00		384,685.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00		384,685.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	5,760.00	149,760.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	131,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,520.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	-1,080.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-6,280.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
100																
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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	32,973.94	32,973.94	32,973.94		260,261.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	32,973.94	32,973.94	32,973.94		260,261.17	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	24,000.00	127,680.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,723.31	2,560.80	18,284.11	0.00	2,148.94	2,148.94	2,148.94	0.00	16,135.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,736.00	2,400.00	17,136.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	15,746.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001				DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	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	-2,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	91,139.58	91,139.58	91,139.58		590,454.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,139.58	91,139.58	91,139.58		590,454.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	484,320.00	-65,000.00	419,320.00	0.00	66,808.28	66,808.28	66,808.28	0.00	352,511.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	28.23	21,028.23	0.00	3,495.69	3,495.69	3,495.69	0.00	17,532.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,676.94	-7,000.00	44,676.94	0.00	3,549.18	3,549.18	3,549.18	0.00	41,127.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,432.00	-6,000.00	42,432.00	0.00	3,326.32	3,326.32	3,326.32	0.00	39,105.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,360.00	-6,000.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,360.00	-12,000.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-1,669.11	43,330.89	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	35,730.89	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-7,674.28	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.72	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,172.19	5,172.19	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	2,076.19	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.10	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,922.96	3,922.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.96	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,669.11	1,669.11	0.00	1,669.11	1,669.11	1,669.11	0.00	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
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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	24,628.73	24,628.73	24,628.73		245,265.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	24,628.73	24,628.73	24,628.73		245,265.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,760.00	37,440.00	187,200.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	165,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.39	3,994.85	19,974.24	0.00	1,052.41	1,052.41	1,052.41	0.00	18,921.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.00	5,744.00	20,720.00	0.00	986.32	986.32	986.32	0.00	19,733.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	2,281.03	2,281.03	2,281.03		142,916.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,281.03	2,281.03	2,281.03		142,916.54	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	45,370.32	93,370.32	0.00	2,151.72	2,151.72	2,151.72	0.00	91,218.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,846.77	5,846.77	0.00	129.31	129.31	129.31	0.00	5,717.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	4,841.03	9,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,962.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,537.03	9,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	3,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	1,993.33	5,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.33	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
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
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	91,292.17	91,292.17	91,292.17		642,161.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	91,292.17	91,292.17	91,292.17		642,161.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	36,480.00	156,480.00	0.00	14,936.61	14,936.61	14,936.61	0.00	141,543.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	471.77	471.77	471.77	0.00	5,528.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	3,892.42	16,696.42	0.00	660.11	660.11	660.11	0.00	16,036.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,648.00	15,648.00	0.00	618.66	618.66	618.66	0.00	15,029.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	0.00	74,605.02	74,605.02	74,605.02	0.00	135,394.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,560.33	13,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.33	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,891.62	24,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,891.62	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	7,627.64	7,627.64	7,627.64		59,823.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,627.64	7,627.64	7,627.64		59,823.96	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.69	0.00	4,135.69	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,791.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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)	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
					100											
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					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	-170.00	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.91	0.00	0.00
					011 UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				0.00	92,450.87	92,450.87	92,450.87		547,156.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	92,450.87	92,450.87	92,450.87		547,156.52	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,816.00	0.00	114,816.00	0.00	19,136.00	19,136.00	19,136.00	0.00	95,680.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	0.00	68,700.00	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	1,753.94	1,753.94	1,753.94	0.00	19,293.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,725.60	0.00	19,725.60	0.00	1,643.80	1,643.80	1,643.80	0.00	18,081.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,438.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,438.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,954.85	21,954.85	21,954.85	0.00	228,045.15	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,808.27	3,808.27	3,808.27	0.00	46,191.73	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-24,000.00	11,000.00	0.00	9,272.76	9,272.76	9,272.76	0.00	1,727.24	0.00	0.00
					200											
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,233.14	2,766.86	0.00	1,272.25	1,272.25	1,272.25	0.00	1,494.61	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 26
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:59:07
R00814981.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		840.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	999.45	999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.45	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	1,800.00	4,300.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00		2,684.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00		535.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00		1,879.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00		127.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	1,612.50	1,912.50	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00		27.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,046.50	2,046.50	2,046.50	0.00		253.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,933.77	4,933.77	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00		143.77	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00		8,697.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		160.00	0.00	0.00
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,174.00	63,757.48	63,757.48	63,757.48		4,189,442.22	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										1,174.00	26,006.53	26,006.53	26,006.53		3,775,546.05	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										1,174.00	26,006.53	26,006.53	26,006.53		3,775,546.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,483,184.54	0.00	0.00	
001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		633,075.30	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,075.30	0.00	0.00
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,218.89	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,021.00	1,183,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,183,021.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,497.89	45,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,497.89	0.00	0.00
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,890.35	0.00	0.00	
LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																	
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									1,174.00	26,006.53	26,006.53	26,006.53		292,361.51	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN																	
ERMITA, CHIQUIMULA																	
000 SIN OBRA									1,174.00	26,006.53	26,006.53	26,006.53		292,361.51	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00	0.00		104,230.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-121,200.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	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	12,932.04	12,932.04	0.00	1,077.67	1,077.67	1,077.67	0.00		11,854.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	-12,932.04	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	12,120.00	12,120.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00		11,433.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	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
100																	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,597.86	3,597.86	3,597.86	0.00		11,402.14	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,500.00	6,450.00	49,950.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	48,506.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,620.00	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	300.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	37,750.95	37,750.95	37,750.95		413,896.17	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	37,750.95	37,750.95	37,750.95		413,896.17	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	37,750.95	37,750.95	37,750.95		413,896.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,750.95	37,750.95	37,750.95		413,896.17	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	237,480.00	237,480.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	204,360.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	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	1,766.95	1,766.95	1,766.95	0.00	23,572.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,339.12	-25,339.12	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	23,748.00	23,748.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	23,384.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,748.00	-23,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	19,790.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
071	22-0101-0001		AGUINALDO	19,790.00	-19,790.00	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	19,790.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA														
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	13,154.87	13,154.87	13,154.87		3,126,053.48	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,616,566.40	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		2,616,566.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,414,066.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CORONADOS, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA							0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
300														



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

Pagina: Página 11 de 26
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:59:07
R00814981.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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		439,200.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,200.00	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		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
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, 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
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		470,426.40	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,826.40	19,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,440.00	0.00	0.00
CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS, EN																
EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN																
JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	202,500.00	-202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA CON LA									0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS EN EL																
AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN																
ERMITA, CHIQUIMULA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO -INEB-, SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
					002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO A LA EDUCACION BASICA CON LA CONTRATACION DE PROMOTORES EDUCATIVOS DE INEB Y TELESECUNDARIAS, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
					000												
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	13,154.87	13,154.87	13,154.87		249,987.08	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	13,154.87	13,154.87	13,154.87		249,987.08	0.00	0.00	
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DIVERSIFICADA CON PROMOTORES EDUCATIVOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AÑO FISCAL 2024 SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	13,154.87	13,154.87	13,154.87		249,987.08	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	13,154.87	13,154.87	13,154.87		249,987.08	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,440.00	0.00	130,440.00	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	120,160.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,917.95	0.00	13,917.95	0.00	1,096.87	1,096.87	1,096.87	0.00	12,821.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,044.00	0.00	13,044.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	78,692.67	78,692.67	78,692.67		550,611.37	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	78,692.67	78,692.67	78,692.67		550,611.37	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	78,692.67	78,692.67	78,692.67		550,611.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	78,692.67	78,692.67	78,692.67		550,611.37	0.00	0.00
PROMOVIENDO LA SEGURIDAD CIUDADANA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA																	
000 SIN OBRA										0.00	78,692.67	78,692.67	78,692.67		550,611.37	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	394,872.00	394,872.00	0.00	55,712.00	55,712.00	55,712.00	0.00	339,160.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	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	42,132.84	42,132.84	0.00	3,511.07	3,511.07	3,511.07	0.00	38,621.77	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	39,487.20	39,487.20	0.00	1,029.60	1,029.60	1,029.60	0.00	38,457.60	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	32,906.00	32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,906.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,906.00	-32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,906.00	32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,906.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,906.00	-32,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 INTERNET, INFORMÁTICA, ELECTRONICA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,735.00	13,735.00	13,735.00	0.00	31,265.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA, ELECTRONICA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	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	10,000.00	10,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	9,545.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										240.00	64,314.20	64,314.20	64,314.20		642,512.43	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										240.00	64,314.20	64,314.20	64,314.20		642,512.43	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										240.00	64,314.20	64,314.20	64,314.20		642,512.43	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										240.00	64,314.20	64,314.20	64,314.20		642,512.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										240.00	64,314.20	64,314.20	64,314.20		642,512.43	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	390,840.00	0.00	390,840.00	0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	0.00	335,930.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,702.63	0.00	41,702.63	0.00	3,101.76	3,101.76	3,101.76	0.00	38,600.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,084.00	0.00	39,084.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	38,438.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,406.44	1,406.44	1,406.44	0.00	18,593.56	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	310,740.80	310,740.80	310,740.80		12,714,661.45	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00		8,349,621.54	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00		8,349,621.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,016,734.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
					001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,120.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,120.00	0.00	340,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,120.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		652,680.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	652,680.00	0.00	652,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,680.00	0.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DONDE BAUDILIO LA CASONA AL SALON COMUNAL CONECTANDO A CALLE ASFALTADA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL ESCENARIO PARQUE COMUNAL HACIA LA PILONA, CARRETERA ANTIGUA, ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ENTRADA A PINTURAS RUPESTRES, CASERIO PENASCOS, BUENA VISTA A LIMITE A ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CAMPO CABECERA MUNICIPAL A LIMITE CON ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 26
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:59:07
R00814981.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, CASERIO EL MOJON, CHISPAN JARAL SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A LA CUMBRE DE ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A SALON COMUNAL ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE CORRAL DE PIEDRAS Y ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,361.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,655,674.00	2,655,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,674.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,573.74	0.00	0.00
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
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00		1,332,886.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00		1,332,886.80	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100																	
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	696,096.80	696,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,096.80	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	286,530.80	286,530.80	286,530.80		4,365,039.91	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	27,036.52	27,036.52	27,036.52		367,230.08	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	27,036.52	27,036.52	27,036.52		367,230.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	27,036.52	27,036.52	27,036.52		367,230.08	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	0.00	251,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,193.12	0.00	29,193.12	0.00	2,317.52	2,317.52	2,317.52	0.00	26,875.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
200																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	513.48	0.00	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.48	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	259,494.28	259,494.28	259,494.28		3,997,809.83	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	175,490.55	175,490.55	175,490.55		2,866,760.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	175,490.55	175,490.55	175,490.55		2,866,760.04	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,016,280.00	0.00	1,016,280.00	0.00	132,430.00	132,430.00	132,430.00	0.00	883,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	82,500.00	154,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	108,437.08	0.00	108,437.08	0.00	8,592.58	8,592.58	8,592.58	0.00	99,844.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,628.00	0.00	101,628.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	98,743.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	84,690.00	0.00	84,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,690.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,690.00	0.00	84,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,690.00	0.00	0.00
100																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,072.31	0.00	13,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.31	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	135.00	135.00	135.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	255,000.00	355,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	354,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	437.97	437.97	437.97	0.00	4,562.03	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110,508.20	110,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,508.20	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-285,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	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									0.00	57,856.09	57,856.09	57,856.09		956,275.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,856.09	57,856.09	57,856.09		956,275.83	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	22,883.55	22,883.55	22,883.55	0.00	291,036.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,870.96	1,870.96	1,870.96	0.00	19,129.04	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,495.26	0.00	33,495.26	0.00	1,670.23	1,670.23	1,670.23	0.00	31,825.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,392.00	0.00	31,392.00	0.00	1,565.35	1,565.35	1,565.35	0.00	29,826.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,715.60	153,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,715.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,391.69	153,391.69	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	135,391.69	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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	32,725.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	24.00	24.00	24.00	0.00	176.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	884.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	3.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
					004 DIFUSION INSTITUCIONAL CON IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		64,773.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		64,773.96	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	4,776.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	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)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	25,583.76	25,583.76	25,583.76		312,171.53	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	25,583.76	25,583.76	25,583.76		312,171.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00	12,432.32	12,432.32	12,432.32		200,169.68	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	12,432.32	12,432.32	12,432.32		200,169.68	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	12,432.32	12,432.32	12,432.32		200,169.68	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,935.48	1,935.48	1,935.48	0.00	58,064.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	2,903.23	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	206.52	206.52	206.52	0.00	6,195.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	5,806.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					002	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL			0.00	13,151.44	13,151.44	13,151.44		112,001.85	0.00	0.00
					001	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA			0.00	13,151.44	13,151.44	13,151.44		112,001.85	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	13,151.44	13,151.44	13,151.44		112,001.85	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,257.29	0.00	9,257.29	0.00	771.44	771.44	771.44	0.00	8,485.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,276.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00

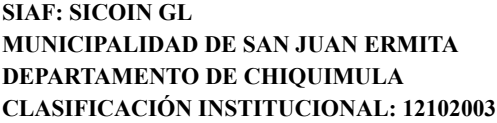


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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)	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	10,627.64	10,627.64	10,627.64		150,525.65	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	10,627.64	10,627.64	10,627.64		150,525.65	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	10,627.64	10,627.64	10,627.64		150,525.65	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	10,627.64	10,627.64	10,627.64		150,525.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,627.64	10,627.64	10,627.64		150,525.65	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,257.29	0.00	9,257.29	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	8,912.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	8,353.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES									0.00	16,160.03	16,160.03	16,160.03		103,060.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	16,160.03	16,160.03	16,160.03		103,060.32	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									0.00	16,160.03	16,160.03	16,160.03		103,060.32	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	16,160.03	16,160.03	16,160.03		103,060.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,160.03	16,160.03	16,160.03		103,060.32	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,796.35	0.00	8,796.35	0.00	733.03	733.03	733.03	0.00	8,063.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	7,557.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00			60,681.40	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00			60,681.40	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	0.00	0.00	0.00			60,681.40	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00			60,681.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			60,681.40	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-	0001	PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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			4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	22-0101-	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-	0001	AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-	0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										1,730.00	52,754.64	52,754.64	52,754.64			657,480.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,730.00	52,754.64	52,754.64	52,754.64			657,480.40	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										1,730.00	52,754.64	52,754.64	52,754.64			657,480.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			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 COMUN			680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO DEL ARTE, CULTURA Y DEPORTES, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										1,730.00	52,754.64	52,754.64	52,754.64			657,480.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 26
Fecha: 04/03/2024
Hora: 09:59:07
R00814981.rpt

Usuario: ALDAIRRAMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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										1,730.00	52,754.64	52,754.64	52,754.64		657,480.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,320.00	0.00	367,320.00	0.00	46,760.00	46,760.00	46,760.00	0.00	320,560.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,193.04	0.00	39,193.04	0.00	2,494.64	2,494.64	2,494.64	0.00	36,698.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,732.00	0.00	36,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,732.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y TV POR CABLEADO, E.P.	0.00	7,000.00	7,000.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		222,880.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		222,880.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		222,880.00	0.00	0.00
001 APOORTE ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
004 APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		44,880.00	0.00	0.00
FRONTERIZA RIO LEMPA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,880.00	0.00	0.00
400																	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,844,950.00	8,739,093.85	27,584,043.85	3,144.00	1,135,525.05	1,135,525.05	1,135,525.05	0.00	26,445,374.80	0.00	0.00