



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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										6,411.00	390,755.07	390,755.07	390,755.07		3,366,467.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,411.00	390,755.07	390,755.07	390,755.07		3,366,467.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,411.00	390,755.07	390,755.07	390,755.07		3,366,467.44	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		355,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		355,800.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00	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	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-3,400.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										8,111.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00		384,719.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,111.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00		384,719.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	5,760.00	149,760.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	137,280.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	73,520.00	73,520.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-1,080.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-6,280.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,700.00	12,700.00	271.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	11,039.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	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	22,740.28	22,740.28	22,740.28		299,914.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	22,740.28	22,740.28	22,740.28		299,914.83	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	23,651.67	127,331.67	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	119,491.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,723.31	2,560.80	18,284.11	0.00	1,523.68	1,523.68	1,523.68	0.00	16,760.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,736.00	2,400.00	17,136.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	15,708.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,280.00	1,125.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,280.00	-1,791.67	10,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.33	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	66.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	5,820.00	7,320.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	6,294.90	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		44,000.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	56,152.56	56,152.56	56,152.56		611,016.82	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	56,152.56	56,152.56	56,152.56		611,016.82	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,320.00	-62,288.49	422,031.51	0.00	35,160.00	35,160.00	35,160.00	0.00	386,871.51	0.00	0.00		
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	92.46	21,092.46	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,342.46	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,676.94	-7,000.00	44,676.94	0.00	3,751.56	3,751.56	3,751.56	0.00	40,925.38	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,432.00	-6,000.00	42,432.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,360.00	-6,000.00	34,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,360.00	-12,000.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-21,669.11	23,330.89	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	19,480.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.19	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,675.00	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	66.00	66.00	66.00	0.00	4,934.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	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
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
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	22,857.89	22,857.89	22,857.89		243,960.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,857.89	22,857.89	22,857.89		243,960.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,760.00	34,664.26	184,424.26	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00	0.00	172,568.26	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.39	3,994.85	19,974.24	0.00	1,664.52	1,664.52	1,664.52	0.00	18,309.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.00	5,744.00	20,720.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	2,290.85	2,290.85	2,290.85	0.00	13,309.15	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,480.00	3,120.00	15,600.00	0.00	4,906.52	4,906.52	4,906.52	0.00	10,693.48	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,906.21	5,906.21	5,906.21		132,551.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,906.21	5,906.21	5,906.21		132,551.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	43,630.32	91,630.32	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	87,470.32	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,546.77	5,546.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,296.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	4,841.03	9,962.63	0.00	443.91	443.91	443.91	0.00	9,518.72	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	54.80	54.80	54.80	0.00	5,938.53	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
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	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	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	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	202.50	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	-4,700.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
	009	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	152,326.68	152,326.68	152,326.68		580,827.28	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	152,326.68	152,326.68	152,326.68		580,827.28	0.00	0.00	
	000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	36,480.00	156,480.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	143,050.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	3,892.42	16,696.42	0.00	1,432.99	1,432.99	1,432.99	0.00	15,263.43	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,648.00	15,648.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	541.58	541.58	541.58	0.00	39,458.42	0.00	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	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	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	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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,368.37	2,368.37	2,368.37	0.00	17,631.63	0.00	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	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	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	
	400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	0.00	89,736.84	89,736.84	89,736.84	0.00	120,263.16	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-121,200.00	128,800.00	0.00	14,835.46	14,835.46	14,835.46	0.00	113,964.54	0.00	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	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	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	28,138.44	28,138.44	28,138.44	0.00	26,861.56	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	7,298.19	7,298.19	7,298.19		61,673.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,298.19	7,298.19	7,298.19		61,673.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	1,615.00	40,375.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	37,145.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	125.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	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	2,450.55	2,450.55	2,450.55	0.00	779.45	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO 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										-1,700.00	54,203.26	54,203.26	54,203.26		583,004.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,700.00	54,203.26	54,203.26	54,203.26		583,004.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,816.00	0.00	114,816.00	0.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00	105,248.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	79,210.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,047.21	0.00	21,047.21	0.00	1,365.55	1,365.55	1,365.55	0.00	19,681.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,725.60	0.00	19,725.60	0.00	1,643.80	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	27,109.79	27,109.79	27,109.79	0.00	222,890.21	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,755.62	3,755.62	3,755.62	0.00	46,244.38	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,320.00	-3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		633,075.30	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,075.30	633,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,075.30	0.00	0.00
						003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,218.89	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,021.00	1,183,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,021.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,497.89	45,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,497.89	0.00	0.00
						004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,890.35	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,945.11	25,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,945.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,945.24	33,945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.24	0.00	0.00
						001 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				13,630.00	27,551.42	27,551.42	27,551.42		393,588.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				13,630.00	27,551.42	27,551.42	27,551.42		393,588.76	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,140.00	58,140.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	107,870.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-92,130.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,932.04	12,932.04	0.00	1,077.67	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	-4,704.40	8,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	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	-7,962.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,522.50	12,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,522.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	50,605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,500.00	5,530.00	49,030.00	10,030.00	132.00	132.00	132.00	0.00	38,868.00	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	760.00	760.00	760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	147.75	147.75	147.75	0.00	352.25	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	9.00	9.00	9.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	830.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							1,909.00	81,466.89	81,466.89	81,466.89	81,466.89	0.00	745,810.01	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,909.00	81,466.89	81,466.89	81,466.89	81,466.89	0.00	745,810.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 SANEAMIENTO ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA Y RURAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										1,909.00	81,466.89	81,466.89	81,466.89		745,810.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,909.00	81,466.89	81,466.89	81,466.89		745,810.01	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	524,950.00	524,950.00	0.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	472,860.00	0.00	0.00	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,250.00	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	2,111.59	2,111.59	2,111.59	0.00	23,227.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,339.12	3,222.33	28,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,561.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,748.00	23,748.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	23,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,865.00	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	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	163.00	163.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	57,000.00	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	3,642.00	3,642.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	667.00	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	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	44.00	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	7,407.30	7,407.30	7,407.30	0.00	4,812.70	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
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 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	
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 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	
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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	19,826.40	19,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.40	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,440.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	957,510.80	957,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,510.80	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,929.20	80,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,929.20	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 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	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,687.00	60,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,687.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO -INEB-, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION 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		24,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000																		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	13,164.67	13,164.67	13,164.67		238,397.28	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	13,164.67	13,164.67	13,164.67		238,397.28	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	13,164.67	13,164.67	13,164.67		215,897.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,164.67	13,164.67	13,164.67		215,897.28	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,440.00	-7,080.00	123,360.00	0.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	113,080.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	1,037.80	1,037.80	1,037.80	0.00	12,006.20	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	
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	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-2,700.00	57,973.24	57,973.24	57,973.24		649,427.72	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										-2,700.00	57,973.24	57,973.24	57,973.24		649,427.72	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										-2,700.00	57,973.24	57,973.24	57,973.24		649,427.72	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL, AREA AGRICOLA Y VIVERO MUNICIPAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										-2,700.00	57,973.24	57,973.24	57,973.24		649,427.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,700.00	57,973.24	57,973.24	57,973.24		649,427.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	390,840.00	-19,390.00	371,450.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	339,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1,250.00	28,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,702.63	1,032.83	42,735.46	0.00	2,757.12	2,757.12	2,757.12	0.00	39,978.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,084.00	-22,611.00	16,473.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	15,827.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,570.00	-1,077.50	31,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,492.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,570.00	-13,190.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	876.12	876.12	876.12	0.00	19,123.88	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	585.00	585.00	585.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	-300.00	460.00	460.00	460.00	0.00	29,240.00	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	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, CASERIO EL MOJON, CHISPAN JARAL SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	520,000.00	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						
						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	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL A SALON COMUNAL ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
Reglon																		
						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	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,660,361.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,655,674.00	2,655,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,674.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,129,200.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,200.00	2,849,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,200.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA				0.00	29,062.00	29,062.00	29,062.00		1,171,742.40	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	29,062.00	29,062.00	29,062.00		1,171,742.40	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	373,500.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,612.00	15,612.00	15,612.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,804.40	16,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.40	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										2,229.75	396,260.91	396,260.91	396,260.91		4,614,939.91	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	29,889.93	29,889.93	29,889.93		323,271.32	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	29,889.93	29,889.93	29,889.93		323,271.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,889.93	29,889.93	29,889.93		323,271.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,600.00	-22,390.00	251,210.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	229,760.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-500.00	17,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,193.12	-2,389.03	26,804.09	0.00	1,944.07	1,944.07	1,944.07	0.00	24,860.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	-9,372.00	17,988.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	16,489.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,800.00	-1,885.38	20,914.62	0.00	1,074.60	1,074.60	1,074.60	0.00	19,840.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	-4,568.94	18,231.06	0.00	2,422.26	2,422.26	2,422.26	0.00	15,808.80	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										2,229.75	366,370.98	366,370.98	366,370.98		4,291,668.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		84,000.00	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	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										3,909.75	201,932.53	201,932.53	201,932.53		3,073,899.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,909.75	201,932.53	201,932.53	201,932.53		3,073,899.14	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,510.00	93,510.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,016,280.00	364,000.00	1,380,280.00	0.00	129,152.67	129,152.67	129,152.67	0.00	1,251,127.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	41,230.00	116,230.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	14,080.65	86,080.65	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	79,330.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,437.08	40,333.68	148,770.76	0.00	9,469.61	9,469.61	9,469.61	0.00	139,301.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,628.00	-10,483.00	91,145.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	88,219.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,690.00	28,671.67	113,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,361.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,690.00	-15,441.67	69,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,248.33	0.00	0.00	
100																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,072.31	0.00	13,072.31	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	12,737.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00	150.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,650.00	5,650.00	-114.00	5,514.00	5,514.00	5,514.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	255,000.00	355,000.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,515.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	245.50	245.50	245.50	0.00	1,054.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,420.50	4,420.50	4,420.50	0.00	179.50	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	-22.75	22.75	22.75	22.75	0.00	104.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	105.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	48,430.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,172.20	77,172.20	-75.50	125.50	125.50	125.50	0.00	76,971.20	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-578,500.00	321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,500.00	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										-1,680.00	47,932.31	47,932.31	47,932.31		996,388.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,680.00	47,932.31	47,932.31	47,932.31		996,388.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	-70,445.21	243,474.79	0.00	21,080.00	21,080.00	21,080.00	0.00	222,394.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,470.39	17,529.61	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,029.61	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,495.26	-7,516.48	25,978.78	0.00	2,482.01	2,482.01	2,482.01	0.00	23,496.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,392.00	-10,815.66	20,576.34	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	19,114.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,160.00	-4,657.08	21,502.92	0.00	1,366.25	1,366.25	1,366.25	0.00	20,136.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,160.00	-4,486.25	21,673.75	0.00	2,892.05	2,892.05	2,892.05	0.00	18,781.70	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,715.60	153,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,715.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,391.69	153,391.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,391.69	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,500.00	39,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-417.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	417.00	717.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y FIBRA ÓPTICA Y TELÉFONICA	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
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
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,975.00	11,975.00	-2,050.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	-625.00	0.00	0.00
004 DIFUSION INSTITUCIONAL CON IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		51,739.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,147.64	4,147.64	4,147.64		51,739.41	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-9,240.00	38,760.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-1,330.55	3,791.05	0.00	344.64	344.64	344.64	0.00	3,446.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-924.00	3,876.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	-770.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-770.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION EDIFICIO (S) CON MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	64,358.50	64,358.50	64,358.50		85,641.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,358.50	64,358.50	64,358.50		85,641.50	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	478.50	478.50	478.50	0.00	8,521.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	18,596.16	18,596.16	18,596.16		186,801.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,596.16	18,596.16	18,596.16		186,801.99	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	13,596.36	13,596.36	13,596.36		119,132.55	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	13,596.36	13,596.36	13,596.36		119,132.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,596.36	13,596.36	13,596.36		119,132.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	60,000.00	-58,064.52	1,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,903.23	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.77	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-6,195.48	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-5,806.45	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-4,513.27	486.73	0.00	486.73	486.73	486.73	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,740.14	2,259.86	0.00	1,759.63	1,759.63	1,759.63	0.00		500.23	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	350.00	350.00	350.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
002	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80		67,669.44	0.00	0.00		
001	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA									0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80		67,669.44	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80		67,669.44	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,760.00	-35,530.00	51,230.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		47,230.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,257.29	-3,791.05	5,466.24	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		5,039.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,676.00	-3,953.00	4,723.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,230.00	-3,230.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,230.00	-3,230.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
003	POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	75,570.00	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		
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	-2,907.00	5,337.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,870.00	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	-299.12	6,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.88	0.00	0.00		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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		24,000.00	0.00	0.00		
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES, AÑO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	-4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	58,228.09	58,228.09	58,228.09		862,422.74	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	58,228.09	58,228.09	58,228.09		862,422.74	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	58,228.09	58,228.09	58,228.09		862,422.74	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 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	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ALUMBRADO ELECTRICO ESTADIO MUNICIPAL), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO DEL ARTE, CULTURA Y DEPORTES, ANO FISCAL 2024, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA										0.00	58,228.09	58,228.09	58,228.09		596,422.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,228.09	58,228.09	58,228.09		596,422.74	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,320.00	-700.00	366,620.00	0.00	30,910.00	30,910.00	30,910.00	0.00	335,710.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-250.00	26,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,193.04	-74.70	39,118.34	0.00	3,298.09	3,298.09	3,298.09	0.00	35,820.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,732.00	-36,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,610.00	-3,505.84	27,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,610.00	-16,051.67	14,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.33	0.00	0.00	
200																		
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	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	
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	7,000.00	7,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00		213,900.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00		213,900.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00		213,900.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00		108,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		108,500.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA									0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		37,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00		37,400.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,844,950.00	8,739,093.85	27,584,043.85	21,479.75	1,153,414.65	1,153,414.65	1,153,414.65	0.00	26,394,888.95	0.00	0.00