



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,173.38	259,089.59	259,089.59	259,089.59		4,490,126.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,173.38	259,089.59	259,089.59	259,089.59		4,490,126.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,173.38	259,089.59	259,089.59	259,089.59		4,490,126.10	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-1.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		435,376.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		435,376.06	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	124,877.06	124,877.06	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	97,677.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	439,500.00	-48,200.00	391,300.00	-1.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	323,299.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	21,300.00	-6,900.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	115,250.00	-115,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,172.38	52,428.69	52,428.69	52,428.69		2,329,588.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,172.38	52,428.69	52,428.69	52,428.69		2,329,588.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	-93,497.13	146,502.87	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00	0.00	133,676.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,387.10	5,387.10	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,887.10	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,934.14	59,934.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	47,934.14	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,713.81	2,713.81	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	2,412.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,391.20	15,391.20	0.00	1,282.60	1,282.60	1,282.60	0.00	14,108.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	38,162.11	38,162.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,162.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-7,174.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-7,174.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-4,061.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	19,537.00	39,537.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	-15,412.34	24,587.66	0.00	3,903.17	3,903.17	3,903.17	0.00	20,684.49	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,456.31	10,456.31	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	8,986.31	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,326.50	5,326.50	-351.50	351.50	351.50	351.50	0.00	4,623.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	-4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	727.80	3,727.80	-85.00	402.00	402.00	402.00	0.00	3,240.80	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,121.00	10,121.00	-150.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,621.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	73.62	73.62	-35.90	35.90	35.90	35.90	0.00	1.82	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,549.98	1,549.98	-1,549.98	1,549.98	1,549.98	1,549.98	0.00	-1,549.98	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,517.71	5,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517.71	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,080.37	21,080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080.37	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,740.00	-8,740.00	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	112,000.00	-80,562.35	31,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,437.65	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,228.20	50,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,228.20	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,659.02	12,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.02	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,286.41	3,286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.41	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,172.36	15,172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,315.54	-5,974.33	50,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,341.21	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,553.46	0.00	3,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.46	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	81,826.52	81,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.52	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,504.76	1,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.76	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	27,105.10	27,105.10	27,105.10	0.00	335,610.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,105.10	27,105.10	27,105.10	0.00	335,610.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,560.00	-51,126.97	3,433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,450.00	-3,974.87	12,475.13	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	11,621.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,400.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,880.00	-2,791.83	10,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,880.00	2,045.70	14,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.70	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	306.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	487.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	350.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,921.55	2,421.55	0.00	100.50	100.50	100.50	0.00	2,321.05	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,139.00	6,139.00	6,139.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,848.27	15,848.27	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,848.27	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,086.58	6,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.58	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	38,630.70	38,630.70	38,630.70		960,793.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,630.70	38,630.70	38,630.70		960,793.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-95,774.39	342,225.61	0.00	17,478.00	17,478.00	17,478.00	0.00	324,747.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,640.00	17,972.33	26,612.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,612.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,657.00	-7,764.75	39,892.25	0.00	2,931.90	2,931.90	2,931.90	0.00	36,960.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,664.00	-11,690.40	32,973.60	0.00	2,747.80	2,747.80	2,747.80	0.00	30,225.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,220.00	690.67	37,910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,910.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,220.00	-803.89	36,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,416.11	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,272.34	2,272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.34	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	601.28	1,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.28	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	71,600.00	-71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-474.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	766.00	2,266.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-14.50	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,099.00	20,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,099.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,961.22	10,961.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,961.22	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,479.78	5,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.78	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	39,937.60	39,937.60	39,937.60		336,062.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,937.60	39,937.60	39,937.60		336,062.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-26,164.62	93,835.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,835.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,692.21	3,307.79	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,057.79	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,210.19	2,210.19	0.00	2,210.19	2,210.19	2,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,764.81	10,764.81	0.00	9,899.81	9,899.81	9,899.81	0.00	865.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	-5,850.42	12,075.18	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	11,221.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-2,400.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	-3,073.97	9,926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	2,375.34	15,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.34	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	97,304.66	5,674.50	102,979.16	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,979.16	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,680.34	0.00	7,680.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.34	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	-4,347.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-28.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,137.50	1,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-8.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,598.00	21,598.00	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,892.82	12,892.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,892.82	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,005.48	4,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.48	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	5,787.50	5,787.50	5,787.50		61,421.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,787.50	5,787.50	5,787.50		61,421.16	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	250.00	36,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	-320.10	3,521.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-63.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	995.40	995.40	995.40	0.00	2,004.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-32.50	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-16.94	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.06	0.00	0.00
007 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		31,272.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,272.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,110.74	2,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,978.20	1,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,086.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,086.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		319,086.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION E IMPLEMENTACION ASISTENCIA SOCIAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	-14,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		288,386.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		288,386.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	278,386.00	278,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,386.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-120.00	46,796.58	1,895,460.19	1,895,460.19		6,322,462.88	-1,848,663.61	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	21,739.35	1,870,402.96	1,870,402.96		5,073,035.61	-1,848,663.61	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	21,739.35	1,870,402.96	1,870,402.96		5,073,035.61	-1,848,663.61	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,848,663.61	1,848,663.61		4,563,620.34	-1,848,663.61	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,569.33	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,569.33	75,569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,569.33	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	1,848,663.61	1,848,663.61		4,488,051.00	-1,848,663.61	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,488,051.00	4,488,051.00	0.00	0.00	1,848,663.61	1,848,663.61	0.00	4,488,051.00	-1,848,663.61	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
CASCO URBANO ALDEA VILLAS DE GUADALUPE																			
CASERIO ESQUIPULAS ALDEA VILLAS DE POCHUTA 1																			
ALDEA VILLAS DE POCHUTA 2 ALDEA SAN																			
MIGUELITO CASERIO SAN JUAN Y BARRIO POBRE																			
DEL MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,990.00	54,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,990.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	-54,990.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,130.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-4,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00		16,956.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,642.00	33,642.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00		30,816.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-30,429.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,171.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,376.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,376.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,376.00	-7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,785.48	1,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	-1,785.48	1,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,932.66	6,932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,932.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	-4,378.68	1,381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,411.33	10,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,411.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-2,139.70	3,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,620.30	0.00	0.00	
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	14,682.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	1,095.50	1,095.50	1,095.50	0.00	113,904.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	19,285.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	9,812.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	22-0101-0001					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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,357.25	17,357.25	0.00	13,520.85	13,520.85	13,520.85	0.00	3,836.40	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,823.53	36,823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,823.53	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,331.23	6,331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.23	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-120.00	25,057.23	25,057.23	25,057.23		1,249,427.27	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				-120.00	21,071.59	21,071.59	21,071.59		483,855.89	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO Y TREN SE ASEO, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.				-120.00	21,071.59	21,071.59	21,071.59		483,855.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-120.00	21,071.59	21,071.59	21,071.59		483,855.89	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,258.00	93,258.00	0.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	-69,518.00	34,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,162.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,164.00	25,164.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	22,054.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,855.23	10,855.23	0.00	904.60	904.60	904.60	0.00	9,950.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,751.00	-9,944.22	4,806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,586.60	11,586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,586.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,826.00	2,826.00	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	1,978.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	-11,520.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-56,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-26,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,861.19	6,861.19	6,861.19	0.00	0.00	43,138.81	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-88,817.13	11,182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.87	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-27,938.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,560.00	-57,190.00	370.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	325.50	325.50	325.50		609,269.53	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		421,850.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO.																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) POCHUTA CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		421,850.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,850.00	421,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,850.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA DE ALCNTRARILLADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO.									0.00	325.50	325.50	325.50		187,419.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	325.50	325.50	325.50		187,419.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	440.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,810.15	2,810.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	-2,810.15	877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.50	325.50	325.50	0.00	0.00	4,674.50	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,237.03	20,237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.03	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	3,660.14	3,660.14	3,660.14			156,301.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		23,997.75	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		23,997.75	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	23,997.75	23,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,997.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	3,660.14	3,660.14	3,660.14		132,304.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,660.14	3,660.14	3,660.14		132,304.10	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,968.00	-75,458.00	28,510.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	0.00	25,434.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,094.00	-7,182.96	3,911.04	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	3,609.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,391.20	3,391.20	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,108.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,664.00	-5,838.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,664.00	-5,838.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	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	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					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
300																	
322	22-0101-0001					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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	49,786.20	49,786.20	49,786.20		1,147,767.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA UNION VICTORIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,650.00	-41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	453,178.00	-453,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	3,628.20	3,628.20	3,628.20		489,679.42	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	3,628.20	3,628.20	3,628.20		489,679.42	0.00	0.00
						001 ALFABETIZACION APOYO A LA EDUCACION, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	3,628.20	3,628.20	3,628.20		489,679.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,628.20	3,628.20	3,628.20		489,679.42	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,346.00	68,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,346.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,451.70	-29,726.60	7,725.10	0.00	2,278.20	2,278.20	2,278.20	0.00	5,446.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,556.40	4,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	-33,000.00	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)	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,005.08	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.92	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,414.70	50,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.70	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	30,371.15	30,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.15	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	624.15	624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.15	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,711.90	16,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.90	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,397.60	9,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,397.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,613.60	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.40	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,049.00	6,049.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,699.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	201,142.68	195,073.83	195,073.83		2,885,109.24	-2,327.25	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	186,273.68	180,204.83	180,204.83		2,151,314.90	-2,327.25	0.00	
001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS										0.00	78,378.54	78,378.54	78,378.54		980,427.93	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SEGURIDAD CIUDADANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	78,378.54	78,378.54	78,378.54		980,427.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	78,378.54	78,378.54	78,378.54		980,427.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	64,911.42	583,311.42	0.00	33,912.00	33,912.00	33,912.00	0.00	549,399.42	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	14,620.97	53,620.97	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,620.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
004 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO FINCA EL PENON POCHUTA CHIMALTENANGO.										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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS (SALON) INSTITUTO LUTMAN, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		137,015.20	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	88,215.20	88,215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,215.20	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ENTECHADO CANCHAS POLIDEPORTIVAS) POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		316,160.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	316,160.00	316,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,160.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION APOYO A LA CULTURA Y RECREACION, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	19,702.10	19,702.10	19,702.10		279,055.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,702.10	19,702.10	19,702.10		279,055.10	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-16,790.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-108,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	-109,569.00	40,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,431.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,000.00	-147,900.00	38,100.00	0.00	1,352.30	1,352.30	1,352.30	0.00	36,747.70	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	55,000.20	70,000.20	0.00	333.80	333.80	333.80	0.00	69,666.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-149,984.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	3,660.13	3,660.13	3,660.13		110,995.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	3,660.13	3,660.13	3,660.13		110,995.65	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	-22,410.00	42,390.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	39,564.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,990.00	27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,914.16	-2,701.58	4,212.58	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,911.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,391.20	3,391.20	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,108.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	-2,574.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	-2,574.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	84,532.91	78,464.06	78,464.06		327,661.02	-2,327.25	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,532.91	78,464.06	78,464.06		327,661.02	-2,327.25	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,312.00	36,435.40	105,747.40	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	100,095.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,775.86	11,775.86	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,275.86	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	33,084.44	33,084.44	33,084.44	0.00	26,165.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,396.00	152.78	7,548.78	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,945.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,133.21	7,133.21	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,568.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,776.00	168.34	5,944.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,776.00	168.34	5,944.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.34	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	34,584.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	2,369.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,677.20	1,677.20	0.00	92.00	-34.25	-34.25	0.00	1,585.20	57.75	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,420.00	18,420.00	0.00	5,127.20	4,946.40	4,946.40	0.00	13,292.80	180.80	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	3,132.50	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,598.00	-4,163.80	-4,163.80	0.00	14,402.00	-2,565.80	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,994.00	20,994.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	896.00	896.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	871.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	968.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,619.80	3,619.80	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	2,389.80	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	360.50	360.50	360.50	0.00	689.50	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	23,693.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,151.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,151.00	5,151.00	0.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00		
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	14,869.00	14,869.00	14,869.00		733,794.34	0.00	0.00		
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	14,869.00	14,869.00	14,869.00		733,794.34	0.00	0.00		
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) RED DE ALUMBRADO PUBLICO, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	14,869.00	14,869.00	14,869.00		733,794.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,869.00	14,869.00	14,869.00		733,794.34	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,778.00	14,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,778.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	-34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,990.00	27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,290.07	2,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.07	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	-2,290.07	1,397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.93	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	121,010.00	121,010.00	0.00	11,743.00	11,743.00	11,743.00	0.00	109,267.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,990.00	38,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,990.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	356,766.16	356,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,766.16	0.00	0.00	0.00	
200																			
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	-15,000.00	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 DEINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-43,518.15	6,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481.85	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	27,047.33	27,047.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,047.33	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-19,950.00	5,050.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	28,235.85	28,235.85	28,235.85		264,003.74	0.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	28,235.85	28,235.85	28,235.85		264,003.74	0.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	28,235.85	28,235.85	28,235.85		264,003.74	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FINCAS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	19,225.85	19,225.85	19,225.85		178,253.17	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,225.85	19,225.85	19,225.85		178,253.17	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	-1,296.00	67,824.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	62,172.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	175,000.00	-102,023.38	72,976.62	0.00	11,905.58	11,905.58	11,905.58	0.00	61,071.04	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,376.00	446.00	7,822.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	7,218.93	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,782.40	6,782.40	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,217.20	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	5,776.00	-124.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,776.00	-124.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-7,000.00	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.	10,000.00	7,770.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,408.14	-12,408.14	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL A										0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00		85,750.57	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL,																	
POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00		85,750.57	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,610.00	44,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	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	0.00	2,412.27	2,412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,260.80	2,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,398.50	2,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	12,741.07	12,741.07	12,741.07		1,397,579.01	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	12,741.07	12,741.07	12,741.07		1,397,579.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	12,741.07	12,741.07	12,741.07		1,397,579.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	12,741.07	12,741.07	12,741.07		1,397,579.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,741.07	12,741.07	12,741.07		1,397,579.01	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	11,733.40	115,413.40	0.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	0.00	109,587.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,275.86	12,275.86	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,775.86	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,073.38	69,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,073.38	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	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	11,063.00	-2,414.33	8,648.67	0.00	3,052.47	3,052.47	3,052.47	0.00	5,596.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,342.01	7,342.01	0.00	582.60	582.60	582.60	0.00	6,759.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,640.00	-2,521.66	6,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.00	-2,521.66	6,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.34	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,088.00	27,088.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	26,867.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,896.98	31,896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,896.98	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,080.00	-8,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	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	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	4,181.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,084.98	65,084.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.98	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,212.20	-68,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	416,418.47	416,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,418.47	0.00	0.00	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	101,616.19	101,616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,616.19	0.00	0.00	
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	58,212.20	58,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,212.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	74,940.00	74,940.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		603,014.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		603,014.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIA DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		603,014.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIA DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		386,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		386,400.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	29,149.00	29,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,436.00	24,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,436.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FASEO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FASEO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
									0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.00	0.00	0.00
					002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EMERGENCIA DE LA PANDEMIA SARS-COV-2, POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	216,614.00	216,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,614.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				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
TOTAL :						12,067,652.00	7,274,218.91	19,341,870.91	-2,293.38	654,710.95	2,497,305.71	2,497,305.71	0.00	18,684,866.58	-1,850,990.86	0.00