



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,656.31	10,656.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.31	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,326.50	5,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.50	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
189	21-0101-0001					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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	-6,150.00	9,850.00	0.00	9,674.46	9,674.46	9,674.46	0.00	175.54	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	4,227.80	7,227.80	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	6,893.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	5,656.04	5,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.04	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,121.00	10,121.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	2,073.62	2,073.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.62	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,549.98	1,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,580.37	21,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.37	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,225,583.51	1,225,583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,583.51	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	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	49,250.00	116,450.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	110,850.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,395.35	26,395.35	26,395.35		300,955.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,395.35	26,395.35	26,395.35		300,955.88	0.00	0.00
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	-40,726.97	13,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,770.97	4,229.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,979.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	-496.47	15,953.53	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	14,481.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	9,218.10	16,418.10	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	15,038.10	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,880.00	-254.30	12,625.70	0.00	842.39	842.39	842.39	0.00	11,783.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,880.00	-966.27	11,913.73	0.00	4,902.23	4,902.23	4,902.23	0.00	7,011.50	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	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 COMPUTO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
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	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-194.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.55	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	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	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.94	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,460.27	17,460.27	0.00	1,848.27	1,848.27	1,848.27	0.00	15,612.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,960.85	3,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.85	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	64,179.21	64,179.21	64,179.21		970,932.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,179.21	64,179.21	64,179.21		970,932.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-110,796.39	327,203.61	0.00	27,478.00	27,478.00	27,478.00	0.00	299,725.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,640.00	22,448.66	31,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,088.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,927.42	12,072.58	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,322.58	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	6,445.16	37,045.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,045.16	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,600.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,657.00	-10,696.66	36,960.34	0.00	2,931.90	2,931.90	2,931.90	0.00	34,028.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,505.27	5,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,606.38	5,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.38	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	-2,317.65	34,902.35	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	34,022.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,220.00	-3,778.35	33,441.65	0.00	17,789.21	17,789.21	17,789.21	0.00	15,652.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,961.22	10,961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,022.34	5,022.34	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,902.34	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	32,401.97	32,401.97	32,401.97		370,553.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,401.97	32,401.97	32,401.97		370,553.94	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	-32,666.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.19	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,764.81	10,764.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.81	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,927.42	5,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	-6,383.92	11,541.68	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	10,367.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,116.88	3,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.88	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-1,974.39	11,025.61	0.00	3,650.27	3,650.27	3,650.27	0.00	7,375.34	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	97,304.66	58,660.16	155,964.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	146,964.82	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	924.00	924.00	924.00	0.00	229.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,233.13	1,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.13	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	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,598.00	21,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,598.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,892.82	12,892.82	0.00	892.82	892.82	892.82	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,107.18	2,107.18	0.00	2,107.18	2,107.18	2,107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		60,218.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00		60,218.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,250.00	38,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	-960.30	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
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	6,129.51	6,129.51	6,129.51		24,485.27	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,129.51	6,129.51	6,129.51		24,485.27	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,809.20	1,809.20	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	1,507.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.60	1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.60	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	2,751.98	2,751.98	0.00	2,751.98	2,751.98	2,751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		230,700.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		230,700.00	0.00	0.00	
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		230,700.00	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	111,834.25	111,834.25	111,834.25		8,211,305.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,857.25	34,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,857.25	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										0.00	95,967.43	95,967.43	95,967.43		1,488,295.27	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30		640,705.58	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO Y TREN SE ASEO, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30		580,705.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	40,235.30	40,235.30	40,235.30		580,705.58	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,258.00	108,258.00	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00	0.00		96,980.00	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	9,750.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,164.00	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	72,893.40	72,893.40	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		63,093.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,855.23	10,855.23	0.00	904.63	904.63	904.63	0.00		9,950.60	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	847.80	847.80	847.80	0.00		10,738.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	
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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	7,962.24	7,962.24	7,962.24	0.00		3,341.76	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	
100																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		15,000.00	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		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		15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	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
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,942.63	6,942.63	6,942.63	0.00	63,057.37	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	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	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	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	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	5,190.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,560.00	-57,190.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	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	20,000.00	0.00	0.00
	002	DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO, POCHUTA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
	100																
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50		643,532.53	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		421,850.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO.							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	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
	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	421,850.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA DE ALCANTARILLADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO.							0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50		221,682.53	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50		221,682.53	0.00	0.00	
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	440.00	35,000.00	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	500.00	3,500.00	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
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	
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	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	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	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	
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	
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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,875.00	75,875.00	0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50	0.00	26,437.50	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	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	
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	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
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	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
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	
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	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	280.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	
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	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	
003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	6,294.63	6,294.63	6,294.63		204,057.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 COMÚN	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	6,294.63	6,294.63	6,294.63		180,059.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,294.63	6,294.63	6,294.63		180,059.41	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,968.00	-70,958.00	33,010.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	0.00	29,934.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-8,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,094.00	-7,182.96	3,911.04	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,609.51	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	-8,664.00	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)	8,664.00	-6,029.50	2,634.50	0.00	2,634.50	2,634.50	2,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-14,740.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,355.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	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	19,715.50	19,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.50	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	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	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	10,479.60	10,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,062.30	2,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.30	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	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	67,548.52	67,548.52	67,548.52		1,213,134.02	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	67,548.52	67,548.52	67,548.52		719,826.40	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	67,548.52	67,548.52	67,548.52		719,826.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		131,240.30	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		130,983.14	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,983.14	130,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,983.14	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE, SAN MIGUEL POCHUTA										0.00	0.00	0.00	0.00		257.16	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA EDUCACION CONTRATACION DE DOCUENTES E INSTITUTO MUNICIPAL (2020) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	67,548.52	67,548.52	67,548.52		588,586.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,548.52	67,548.52	67,548.52		588,586.10	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	248,997.60	248,997.60	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	0.00	231,617.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	167,678.00	167,678.00	0.00	22,376.00	22,376.00	22,376.00	0.00	145,302.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,710.46	21,710.46	0.00	2,109.20	2,109.20	2,109.20	0.00	19,601.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,573.00	13,573.00	0.00	1,995.60	1,995.60	1,995.60	0.00	11,577.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,608.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,315.72	22,315.72	0.00	22,315.72	22,315.72	22,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	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	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,570.70	1,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.70	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,642.64	5,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.64	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	1,524.50	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		493,307.62	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		493,307.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
001 ALFABETIZACION APOYO A LA EDUCACION, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		493,307.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		493,307.62	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					JORNALAS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,451.70	-29,726.60	7,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.10	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 CÓMPUTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.00	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	152,506.78	152,506.78	152,506.78		2,998,233.98	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	132,212.10	132,212.10	132,212.10		2,277,278.32	0.00	0.00
						001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS				0.00	86,436.45	86,436.45	86,436.45		1,049,389.95	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SEGURIDAD CIUDADANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	86,436.45	86,436.45	86,436.45		1,049,389.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,436.45	86,436.45	86,436.45		1,049,389.95	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	139,911.42	658,311.42	0.00	33,912.00	33,912.00	33,912.00	0.00	624,399.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	22,120.97	61,120.97	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,120.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,680.00	-95,202.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,376.00	-21,736.77	44,639.23	0.00	3,618.41	3,618.41	3,618.41	0.00	41,020.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,694.40	40,694.40	0.00	3,673.80	3,673.80	3,673.80	0.00	37,020.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	-3,028.19	37,471.81	0.00	954.20	954.20	954.20	0.00	36,517.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	9,614.44	50,114.44	0.00	33,978.04	33,978.04	33,978.04	0.00	16,136.40	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,541.59	200,541.59	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	193,241.59	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,454.54	25,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,454.54	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	45,775.65	45,775.65	45,775.65		1,227,888.37	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		453,175.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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		
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	0.00	
						100													
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-157,204.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-119,478.50	30,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,521.50	0.00	0.00	0.00
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,000.00	-117,754.21	68,245.79	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	65,970.79	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-8,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	85,553.30	100,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,553.30	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-147,984.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
						400													
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	6,294.63	6,294.63	6,294.63		116,040.15	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,294.63	6,294.63	6,294.63		116,040.15	0.00	0.00	0.00	
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	-19,862.00	44,938.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	42,112.00	0.00	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	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	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	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,914.16	-3,304.68	3,609.48	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	0.00	3,307.95	0.00	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	0.00	3,108.60	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,290.07	2,290.07	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	1,988.54	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	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
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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	2,409.00	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	121,010.00	121,010.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	111,026.00	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
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
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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	30,174.00	60,174.00	0.00	6,462.15	6,462.15	6,462.15	0.00	53,711.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES 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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-19,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	30,731.57	30,731.57	30,731.57		272,264.87	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	30,731.57	30,731.57	30,731.57		247,264.87	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	30,731.57	30,731.57	30,731.57		247,264.87	0.00	0.00
001 CONSERVACION FINCAS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	12,888.81	12,888.81	12,888.81		178,582.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,888.81	12,888.81	12,888.81		178,582.69	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
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
031	22-0101-0001					JORNALES	175,000.00	-100,223.38	74,776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,776.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,376.00	446.00	7,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						001 ELECTRIFICACION RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						001 DIAGNOSTICO CENTRAL HIDROELECTRICA FINCA MUNICIPAL EL CUBO (ACOMODACION DE ESTUDIO), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	45,086.27	45,086.27	45,086.27		888,188.88	0.00	0.00	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	45,086.27	45,086.27	45,086.27		888,188.88	0.00	0.00	
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	45,086.27	45,086.27	45,086.27		888,188.88	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	45,086.27	45,086.27	45,086.27		888,188.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	45,086.27	45,086.27	45,086.27		888,188.88	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	27,633.40	131,313.40	0.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	0.00	125,487.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,775.86	13,775.86	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,275.86	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,370.00	151,370.00	0.00	24,710.00	24,710.00	24,710.00	0.00	126,660.00	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,063.00	-882.80	10,180.20	0.00	621.63	621.63	621.63	0.00	9,558.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,391.20	6,391.20	0.00	582.60	582.60	582.60	0.00	5,808.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,640.00	-2,846.44	5,793.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.00	-3,031.96	5,608.04	0.00	5,608.04	5,608.04	5,608.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	2,688.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,706.98	23,706.98	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	23,201.98	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,080.00	-6,688.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
						200												
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-40,443.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	41,661.50	41,661.50	0.00	2,223.94	2,223.94	2,223.94	0.00	39,437.56	0.00	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	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIAS Y FARMACIAS	0.00	13,920.02	13,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.02	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,698,671.58	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,698,671.58	0.00	0.00	
						001 CARRETERAS TERCIARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,539,496.30	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CARRETERA COMUNIDAD EL RETIRO POCHUTA CHIMALTENANGO				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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,585.00	-55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		839,496.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	0.00	0.00	0.00		839,496.30	0.00	0.00		
000																			
031	29-0101-0002					JORNALES	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	-23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	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		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
283	29-0101-0002					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	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153,939.53	153,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,939.53	0.00	0.00		
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,971.77	13,971.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.77	0.00	0.00		
300																			
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,585.00	0.00	0.00		
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00		
002 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		159,175.28	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y AGRICOLA A ALDEAS LA CANDELARIA, UNION VICTORIA, NUEVO AMANECER Y LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		159,175.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		159,175.28	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,803.40	27,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,803.40	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	74,910.00	74,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,910.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,250.50	26,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,711.38	13,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.38	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	36,263.78	36,263.78	36,263.78		560,391.80	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	36,263.78	36,263.78	36,263.78		560,391.80	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	36,263.78	36,263.78	36,263.78		560,391.80	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	36,263.78	36,263.78	36,263.78		196,222.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,263.78	36,263.78	36,263.78		196,222.80	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	12,644.67	12,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,644.67	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,525.00	25,525.00	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	0.00	6,095.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	357.00	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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,252.90	1,252.90	1,252.90	0.00	247.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	1,714.00	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	8,330.00	8,330.00	0.00	534.40	534.40	534.40	0.00	7,795.60	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 LABORATORIOS Y DE CLINICA	0.00	76,079.98	76,079.98	0.00	3,479.98	3,479.98	3,479.98	0.00	72,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	57.50	57.50	57.50	0.00	442.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,310.93	7,310.93	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,410.93	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EMERGENCIA DE LA PANDEMIA SARS-COV-2, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		216,614.00	0.00	0.00	
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	
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID										0.00	0.00	0.00	0.00		147,555.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		147,555.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,945.00	57,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,087.50	12,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,087.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,158.00	28,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,158.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,337.50	9,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,227.00	28,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-12,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Página: Página 31 de 31
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:26:01
R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
TOTAL :						12,067,652.00	10,261,702.42	22,329,354.42	0.00	701,199.41	701,199.41	701,199.41	0.00	21,628,155.01	0.00	0.00