



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	247,339.30	247,339.30	247,339.30		4,403,632.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	247,339.30	247,339.30	247,339.30		4,403,632.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	247,339.30	247,339.30	247,339.30		4,403,632.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		532,799.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		532,799.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	136,501.00	136,501.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	122,101.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				439,500.00	-41,624.00	397,876.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	361,876.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				21,300.00	27,522.00	48,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.00	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										0.00	60,783.26	60,783.26	60,783.26		2,143,687.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,783.26	60,783.26	60,783.26		2,143,687.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	-93,180.13	146,819.87	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00	0.00	133,993.87	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	64,934.14	64,934.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,934.14	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	78,646.50	78,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,646.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,412.27	2,412.27	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	2,110.74	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	14,391.20	14,391.20	0.00	1,565.20	1,565.20	1,565.20	0.00	12,826.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	80,838.71	80,838.71	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,838.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	12,826.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	-14,243.92	5,756.08	0.00	5,756.08	5,756.08	5,756.08	0.00	0.00	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	13,467.00	33,467.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	32,261.00	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	22-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	2,343.96	2,343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.96	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				40,000.00	-8,912.34	31,087.66	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99	0.00	27,587.67	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

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
Renglon																
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 JURIDICOS	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
Renglon																	
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 CÓMPUTO	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON 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



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,272.34	20,272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,272.34	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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		221.28	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	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 AUDITORÍA	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	14,759.00	14,759.00	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	0.00		9,331.00	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	766.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,266.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,146.00	29,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,146.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	150.00	150.00	150.00	0.00		850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	24.30	24.30	24.30	0.00		3,558.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

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
Renglon																	
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 CÓMPUTO	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	
Renglon																	
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



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

Página: Página 9 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
Renglon																
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	15,866.82	15,866.82	15,866.82		6,723,010.14	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	15,866.82	15,866.82	15,866.82		6,723,010.14	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		5,876,396.34	0.00	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
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	0.00	0.00		4,488,051.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,488,051.00	0.00	0.00
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								0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
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
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,776.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,292.49	400,292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,292.49	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	912,483.51	912,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,483.51	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.								0.00	15,866.82	15,866.82	15,866.82		846,613.80	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	15,866.82	15,866.82	15,866.82		846,613.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	22,608.00	22,608.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	19,782.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,642.00	28,642.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	25,816.00	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	301.53	301.53	301.53	0.00	7,074.47	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	7,785.48	7,785.48	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	7,502.88	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	306,932.66	306,932.66	0.00	3,965.83	3,965.83	3,965.83	0.00	302,966.83	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	1,955.86	1,955.86	1,955.86	0.00	8,455.47	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	630.50	630.50	630.50	0.00	114,369.50	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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	398.50	398.50	398.50	0.00	14,601.50	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



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
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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 ALCNTARILLADO, 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
Renglon																
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
Renglon																	
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 INTERIORES Y TUBERÍA Y TUBERÍA	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 Disponible	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
14GESTIÓN 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				JORNALES	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 TELEFONÍA	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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					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
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	
Renglon																	
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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020

[illegible]



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
Renglon																
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	-50,000.00	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	17,796.00	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	30,521.50	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	65,970.79	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	540.00	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	6,300.00	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	660.00	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	3,600.00	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	500.00	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	2,494.00	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	2,930.00	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	18,000.00	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	200.00	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	300.00	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	276.00	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	100,553.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					150,000.00	-147,984.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	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
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	
000 SIN OBRA						0.00	6,294.63	6,294.63	6,294.63				116,040.15	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	42,112.00	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	-1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	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	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	3,307.95	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



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 31/07/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,400.00	-5,400.00	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)			5,400.00	-2,765.50	2,634.50	0.00	2,634.50	2,634.50	2,634.50	0.00		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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	-5,000.00	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	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			3,000.00	-788.40	2,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENCHE INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					15,000.00	-14,080.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.									0.00	37,206.02	37,206.02	37,206.02		397,125.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,206.02	37,206.02	37,206.02		397,125.43	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			69,312.00	43,600.34	112,912.34	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	107,260.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	7,275.86	13,275.86	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,775.86	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	50,114.44	50,114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,114.44	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	-2,977.61	2,798.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,776.00	-507.00	5,269.00	0.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	13,061.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	881.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	67,380.00	67,380.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	60,980.00	0.00	0.00
200																



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 31/07/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,535.00	5,535.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,933.25	1,933.25	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	1,275.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,328.49	23,328.49	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	23,176.49	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,510.89	3,510.89	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,310.89	0.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,359.80	7,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	3,387.50	3,387.50	3,387.50	0.00	13,402.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,245.75	4,245.75	0.00	1,249.50	1,249.50	1,249.50	0.00	2,996.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,330.70	34,330.70	0.00	2,403.20	2,403.20	2,403.20	0.00	31,927.50	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	3,696.00	3,696.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,169.30	4,169.30	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	3,992.30	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,981.50	4,981.50	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	4,558.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-2,964.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	8,610.75	8,610.75	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	8,490.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001			DEPENDENCIA DE LA CATEGORIA DE LOS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	310.55	310.55	310.55	0.00	489.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS								0.00	20,294.68	20,294.68	20,294.68		720,955.66	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO								0.00	20,294.68	20,294.68	20,294.68		720,955.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) RED DE ALUMBRADO PUBLICO, POCHUTA, CHIMALTENANGO.								0.00	20,294.68	20,294.68	20,294.68		720,955.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	20,294.68	20,294.68	20,294.68		720,955.66	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	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	-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	25,782.00	25,782.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	22,956.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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
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



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
Renglon																
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 BENES INFORMÁTICAS Y TET DEANUCAS			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 BENES INFORMÁTICAS Y TET DEANUCAS			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 BENES INFORMÁTICAS Y TET DEANUCAS			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
18AMBIENTE 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 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
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



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 31/07/2020

Todos los programas

300



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

Página: Página 25 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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
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									0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL EL CUBO (ACOMODACION DE ESTUDIO),																	
POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
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
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,									0.00	45,086.27	45,086.27	45,086.27			888,188.88	0.00	0.00
POCHUTA, CHIMALTENANGO.																	
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



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

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	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-13,784.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,216.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	-13,119.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,881.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,191.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,874.98	49,874.98	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00		45,654.98	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	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295.00	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	2,399.47	2,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399.47	0.00	0.00
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	83,933.26	83,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,933.26	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	6,888.94	6,888.94	6,888.94			108,632.19	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	6,888.94	6,888.94	6,888.94			108,632.19	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	6,888.94	6,888.94	6,888.94			108,632.19	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO Y APOYO A SALUD, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	6,888.94	6,888.94	6,888.94			108,632.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,888.94	6,888.94	6,888.94			108,632.19	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,656.00	-34,656.00	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	3,000.00	-3,000.00	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	52,870.00	52,870.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,698.00	-3,405.39	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,888.00	-2,888.00	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)	2,888.00	-2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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		557.00	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
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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUARDADO DE FARMACIA	0.00	13,920.02	13,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,920.02	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
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
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
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
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
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
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 Disponible	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 CONSTRUCCIÓN	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 INTERIORES, REPARTIDORES Y OTROS PRODUCTOS Y 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	29-0101-0002					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									0.00	0.00	0.00	0.00		159,175.28	0.00	0.00
LA CANDELARIA, UNION VICTORIA, NUEVO AMANECER Y LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO																
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



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

Página: Página 29 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
Renglon																	
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 LABORATORIO Y SUMINISTROS DE CLASIFICACIÓN 2000	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 INTERCONECTADAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
Renglon																
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Pagina: 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
Renglon																
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