



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 5,656.31 | 10,656.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,656.31 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 5,326.50 | 5,326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,326.50 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,000.00 | -6,150.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 4,227.80 | 7,227.80 | 0.00 | 1,834.60 | 1,834.60 | 1,834.60 | 0.00 | 5,393.20 | 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 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 9,546.00 | 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 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 480.00 | 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 | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 0.00 | 606.62 | 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 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 6,150.00 | 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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 |
| 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 | | | | | | | | | | -100.00 | 28,345.46 | 28,345.46 | 28,345.46 | | 298,905.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -100.00 | 28,345.46 | 28,345.46 | 28,345.46 | | 298,905.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,625.70 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,880.00 | -966.27 | 11,913.73 | 0.00 | 472.88 | 472.88 | 472.88 | 0.00 | 11,440.85 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 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 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 484.00 | 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 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 582.50 | 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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -194.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 1,921.55 | 2,421.55 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 2,361.55 | 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 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 1,308.00 | 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 | 4,450.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 5,550.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,460.27 | 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 | 1,527.12 | 1,527.12 | 1,527.12 | 0.00 | 2,433.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,839.20 | 63,839.20 | 63,839.20 | | 971,272.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,839.20 | 63,839.20 | 63,839.20 | | 971,272.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 438,000.00 | -110,796.39 | 327,203.61 | 0.00 | 29,978.00 | 29,978.00 | 29,978.00 | 0.00 | 297,225.61 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | -5,927.42 | 12,072.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,072.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,600.00 | 6,445.16 | 37,045.16 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 19,045.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | 0.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00 | 73,490.00 | 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 | 2,747.80 | 2,747.80 | 2,747.80 | 0.00 | 2,858.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 44,664.00 | -11,690.40 | 32,973.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,973.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 37,220.00 | -2,317.65 | 34,902.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,902.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,220.00 | -3,778.35 | 33,441.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,441.65 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,961.22 | 10,961.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,961.22 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,022.34 | 5,022.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,022.34 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 32,373.60 | 32,373.60 | 32,373.60 | | 370,582.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,373.60 | 32,373.60 | 32,373.60 | | 370,582.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,764.81 | 10,764.81 | 0.00 | 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 | 853.60 | 853.60 | 853.60 | 0.00 | 10,688.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,116.88 | 3,116.88 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 2,316.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,000.00 | -2,400.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.61 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 97,304.66 | 58,660.16 | 155,964.82 | 0.00 | 13,319.66 | 13,319.66 | 13,319.66 | 0.00 | 142,645.16 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 7,680.34 | 0.00 | 7,680.34 | 0.00 | 7,680.34 | 7,680.34 | 7,680.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,500.00 | -4,347.00 | 1,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -28.00 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 1,137.50 | 1,637.50 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 557.50 | 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 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 230.00 | 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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 1,621.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | -8.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 21,598.00 | 21,598.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,892.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 4,740.10 | 4,740.10 | 4,740.10 | | 62,528.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,740.10 | 4,740.10 | 4,740.10 | | 62,528.36 | 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 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 2,560.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 2,850.00 | 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 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 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 | 3,660.13 | 3,660.13 | 3,660.13 | | 26,954.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,660.13 | 3,660.13 | 3,660.13 | | 26,954.65 | 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 | 282.60 | 282.60 | 282.60 | 0.00 | 1,413.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.98 | 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 | 76,590.06 | 634,842.46 | 634,842.46 | | 8,108,549.60 | -420,252.40 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 34,857.25 | 34,857.25 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | 31,357.25 | 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 | 57,630.93 | 378,018.33 | 378,018.33 | | 1,388,631.77 | -182,387.40 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 52,003.80 | 52,003.80 | 52,003.80 | | 628,937.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 SANEAMIENTO Y TREN SE ASEO, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 52,003.80 | 52,003.80 | 52,003.80 | | 568,937.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,003.80 | 52,003.80 | 52,003.80 | | 568,937.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 108,258.00 | 108,258.00 | 0.00 | 16,278.00 | 16,278.00 | 16,278.00 | 0.00 | | 91,980.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 8,250.00 | 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 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | | 58,493.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 10,855.23 | 10,855.23 | 0.00 | 904.60 | 904.60 | 904.60 | 0.00 | | 9,950.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,751.00 | -9,944.22 | 4,806.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,806.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 11,586.60 | 11,586.60 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,304.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,520.00 | -11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 30,000.00 | -26,400.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0015 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 17,166.57 | 17,166.57 | 17,166.57 | 0.00 | 52,833.43 | 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 | 906.83 | 906.83 | 906.83 | 0.00 | 4,093.17 | 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 | -61,693.00 | 258,694.40 | 258,694.40 | | 616,663.03 | -182,387.40 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | -69,000.00 | 251,387.40 | 251,387.40 | | 352,850.00 | -182,387.40 | 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 | -69,000.00 | 251,387.40 | 251,387.40 | | 352,850.00 | -182,387.40 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 421,850.00 | 421,850.00 | 0.00 | -69,000.00 | 251,387.40 | 251,387.40 | 0.00 | 352,850.00 | -182,387.40 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA DE ALCNTARILLADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 7,307.00 | 7,307.00 | 7,307.00 | | 263,813.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,307.00 | 7,307.00 | 7,307.00 | | 263,813.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 49,560.00 | 49,560.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 44,560.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 34,560.00 | 440.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 32-0101-0015 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 1,815.00 | 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 | 1,622.00 | 1,622.00 | 1,622.00 | 0.00 | 12,378.00 | 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 | 67,320.13 | 67,320.13 | 67,320.13 | 143,031.66 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,997.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,997.75 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 23,997.75 | 23,997.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,997.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 67,320.13 | 67,320.13 | 67,320.13 | | 119,033.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,320.13 | 67,320.13 | 67,320.13 | | 119,033.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 103,968.00 | -70,958.00 | 33,010.00 | 0.00 | 5,576.00 | 5,576.00 | 5,576.00 | 0.00 | 27,434.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 32-0101-0015 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -8,250.00 | 750.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 32-0101-0015 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.50 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | -4,190.00 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,260.00 | 10,260.00 | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 0.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 19,715.50 | 19,715.50 | 19,715.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 0.00 | 7,535.00 | 7,535.00 | 7,535.00 | 0.00 | 325.00 | 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 | 10,479.60 | 10,479.60 | 10,479.60 | 0.00 | 0.00 | 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 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 388.90 | 388.90 | 0.00 | 288.90 | 288.90 | 288.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 103,943.28 | 103,943.28 | 103,943.28 | | 1,176,739.26 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 103,943.28 | 103,943.28 | 103,943.28 | | 683,431.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 103,943.28 | 103,943.28 | 103,943.28 | | 683,431.64 | 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 | 103,943.28 | 103,943.28 | 103,943.28 | | 552,191.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 103,943.28 | 103,943.28 | 103,943.28 | | 552,191.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 248,997.60 | 248,997.60 | 0.00 | 53,006.00 | 53,006.00 | 53,006.00 | 0.00 | 195,991.60 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 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 | | | | | JORNAL | 0.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 21,710.46 | 21,710.46 | 0.00 | 1,928.28 | 1,928.28 | 1,928.28 | 0.00 | 19,782.18 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 13,573.00 | 13,573.00 | 0.00 | 1,788.36 | 1,788.36 | 1,788.36 | 0.00 | 11,784.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,315.72 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 0.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 1,841.00 | 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 2,110.00 | 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 | 5,642.64 | 5,642.64 | 5,642.64 | 0.00 | 0.00 | 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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 1,524.50 | 1,524.50 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1,518.50 | 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: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 ALFABETIZACION APOYO A LA EDUCACION, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 493,307.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 493,307.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 68,346.00 | 68,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 9,397.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 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 | | | | -60.00 | 184,967.39 | 184,967.39 | 184,967.39 | | 2,965,713.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | -60.00 | 161,506.26 | 161,506.26 | 161,506.26 | | 2,247,924.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS | | | | 0.00 | 81,797.61 | 81,797.61 | 81,797.61 | | 1,054,028.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SEGURIDAD CIUDADANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 81,797.61 | 81,797.61 | 81,797.61 | | 1,054,028.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 81,797.61 | 81,797.61 | 81,797.61 | | 1,054,028.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 518,400.00 | 139,911.42 | 658,311.42 | 0.00 | 58,912.00 | 58,912.00 | 58,912.00 | 0.00 | 599,399.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 22,120.97 | 61,120.97 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 55,620.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 103,680.00 | -95,202.00 | 8,478.00 | 0.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 5,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 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 | 3,391.20 | 3,391.20 | 3,391.20 | 0.00 | 37,303.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 40,500.00 | -3,028.19 | 37,471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,471.81 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 40,500.00 | 9,614.44 | 50,114.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,114.44 | 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 | 5,274.06 | 5,274.06 | 5,274.06 | 0.00 | 195,267.53 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 25,454.54 | 25,454.54 | 0.00 | 2,025.94 | 2,025.94 | 2,025.94 | 0.00 | 23,428.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | | | | -60.00 | 79,708.65 | 79,708.65 | 79,708.65 | | 1,193,895.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,175.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 0.00 | 65,405.79 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 70.00 | 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 | 697.50 | 697.50 | 697.50 | 0.00 | 99,855.80 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y 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 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1,999.00 | 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 | 24,926.88 | 24,926.88 | 24,926.88 | | 97,407.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,926.88 | 24,926.88 | 24,926.88 | | 97,407.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 64,800.00 | -19,862.00 | 44,938.00 | 0.00 | 5,426.00 | 5,426.00 | 5,426.00 | 0.00 | 39,512.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 | |
| 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 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,400.00 | -2,765.50 | 2,634.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 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 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,067.15 | 6,067.15 | 6,067.15 | 0.00 | 432.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | -788.40 | 2,211.60 | 0.00 | 1,711.60 | 1,711.60 | 1,711.60 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS 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 | 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 | 0.00 |
| 003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | -60.00 | 46,207.27 | 46,207.27 | 46,207.27 | | 388,064.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -60.00 | 46,207.27 | 46,207.27 | 46,207.27 | | 388,064.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 69,312.00 | 43,600.34 | 112,912.34 | 0.00 | 10,652.00 | 10,652.00 | 10,652.00 | 0.00 | 102,260.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 7,275.86 | 13,275.86 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,275.86 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,776.00 | -507.00 | 5,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 13,061.00 | 13,061.00 | 0.00 | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,099.00 | 0.00 | 11,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 1,531.00 | 1,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 | 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 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 48,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 6,220.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,290.07 | 2,290.07 | 0.00 | 301.53 | 301.53 | 301.53 | 0.00 | 1,988.54 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,688.00 | -2,290.07 | 1,397.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | 0.00 | 282.60 | 282.60 | 282.60 | 0.00 | 1,130.40 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 30,000.00 | 30,174.00 | 60,174.00 | 0.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 9,737.00 | 0.00 | 50,437.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 50,000.00 | -43,518.15 | 6,481.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,481.85 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 27,047.33 | 27,047.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,047.33 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -19,950.00 | 5,050.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 30,350.00 | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 11,879.73 | 11,879.73 | 11,879.73 | | 291,116.71 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,879.73 | 11,879.73 | 11,879.73 | | 266,116.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 11,879.73 | 11,879.73 | 11,879.73 | | 266,116.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION FINCAS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 7,340.30 | 7,340.30 | 7,340.30 | | 184,131.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,340.30 | 7,340.30 | 7,340.30 | | 184,131.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 69,120.00 | -1,296.00 | 67,824.00 | 0.00 | 5,652.00 | 5,652.00 | 5,652.00 | 0.00 | 62,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 175,000.00 | -100,223.38 | 74,776.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,776.62 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,376.00 | 446.00 | 7,822.00 | 0.00 | 603.10 | 603.10 | 603.10 | 0.00 | 7,218.90 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ELECTRIFICACION RURAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 DIAGNOSTICO CENTRAL HIDROELECTRICA FINCA MUNICIPAL EL CUBO (ACOMODACION DE ESTUDIO), POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 74,191.23 | 74,191.23 | 74,191.23 | | 859,083.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 74,191.23 | 74,191.23 | 74,191.23 | | 859,083.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 74,191.23 | 74,191.23 | 74,191.23 | | 859,083.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 74,191.23 | 74,191.23 | 74,191.23 | | 859,083.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 74,191.23 | 74,191.23 | 74,191.23 | | 859,083.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 103,680.00 | 27,633.40 | 131,313.40 | 0.00 | 11,126.00 | 11,126.00 | 11,126.00 | 0.00 | 120,187.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 4,775.86 | 13,775.86 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,775.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 151,370.00 | 151,370.00 | 0.00 | 35,510.00 | 35,510.00 | 35,510.00 | 0.00 | 115,860.00 | 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 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 18,100.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,608.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,766.00 | 3,766.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 3,715.00 | 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 20,206.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,665.00 | 2,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,665.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,080.00 | -6,688.00 | 3,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 41,661.50 | 41,661.50 | 0.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | | 40,406.50 | 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 | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA | 0.00 | 13,920.02 | 13,920.02 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 3,920.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,070.75 | 13,070.75 | 13,070.75 | | 2,685,600.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,070.75 | 13,070.75 | 13,070.75 | | 2,685,600.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CARRETERAS TERCIARIAS | | | | | | | | | | 0.00 | 13,070.75 | 13,070.75 | 13,070.75 | | 2,526,425.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO CARRETERA COMUNIDAD EL RETIRO POCHUTA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 55,585.00 | -55,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 186,000.00 | -186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 13,070.75 | 13,070.75 | 13,070.75 | | 826,425.55 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,070.75 | 13,070.75 | 13,070.75 | | 826,425.55 | 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 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50,000.00 | 90,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 29-0101-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 6,550.00 | 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 | 868.75 | 868.75 | 868.75 | 0.00 | 2,131.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 29-0101-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS E INSTALACIONES PASIVAS** | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 2,873.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 153,939.53 | 153,939.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,939.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0018 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 13,971.77 | 13,971.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 55,585.00 | 55,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 29-0101-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,175.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y AGRICOLA A ALDEAS LA CANDELARIA, UNION VICTORIA, NUEVO AMANECER Y LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,175.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,175.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 27,803.40 | 27,803.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,803.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 74,910.00 | 74,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 26,250.50 | 26,250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 13,711.38 | 13,711.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,711.38 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | 16,423.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,231.81 | 0.00 | 0.00 |
| 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | 16,423.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,231.81 | 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 | | | | | | | | | | 16,423.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,231.81 | 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 | | | | | | | | | | 16,423.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,062.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 16,423.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,062.81 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,525.00 | 25,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,452.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.16 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 76,079.98 | 76,079.98 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,079.98 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 35,230.00 | 35,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,310.93 | 7,310.93 | 2,410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EMERGENCIA DE LA PANDEMIA SARS-COV-2, POCHUTA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 216,614.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 216,614.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 216,614.00 | 216,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,614.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 147,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 147,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 57,945.00 | 57,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,087.50 | 12,087.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,087.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 28,158.00 | 28,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,158.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,337.50 | 9,337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,337.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 28,227.00 | 28,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,227.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | -12,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

Página: Página 31 de 31

Fecha: 04/03/2021

Hora: 14:29:16

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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 |
| TOTAL : | | | | | | 12,067,652.00 | 10,261,702.42 | 22,329,354.42 | 16,263.77 | 720,561.65 | 1,278,814.05 | 1,278,814.05 | 0.00 | 21,454,209.00 | -420,252.40 | 0.00 |