





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	4,227.80	7,227.80	816.00	251.00	251.00	251.00	0.00	6,160.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00	23,400.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,073.62	2,073.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.62	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,549.98	1,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.98	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,517.71	5,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517.71	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,580.37	21,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.37	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,225,583.51	1,225,583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,583.51	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,315.54	-5,974.33	50,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,341.21	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,553.46	0.00	3,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.46	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	81,826.52	81,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.52	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,504.76	1,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.76	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	67,200.00	49,250.00	116,450.00	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,472.13</b>	<b>24,472.13</b>	<b>24,472.13</b>		<b>302,879.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,472.13</b>	<b>24,472.13</b>	<b>24,472.13</b>		<b>302,879.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,560.00	-40,726.97	13,833.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,833.03	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	690.66	690.66	690.66	0.00	11,935.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,880.00	-966.27	11,913.73	0.00	1,379.01	1,379.01	1,379.01	0.00	10,534.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	487.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	350.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-194.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,921.55	2,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.55	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.85	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>289.50</b>	<b>38,542.70</b>	<b>38,542.70</b>	<b>38,542.70</b>		<b>996,279.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>289.50</b>	<b>38,542.70</b>	<b>38,542.70</b>	<b>38,542.70</b>		<b>996,279.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-110,796.39	327,203.61	0.00	26,978.00	26,978.00	26,978.00	0.00	300,225.61	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,088.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,045.16	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,600.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,657.00	-10,696.66	36,960.34	0.00	2,931.90	2,931.90	2,931.90	0.00	34,028.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,505.27	5,505.27	0.00	2,747.80	2,747.80	2,747.80	0.00	2,757.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,606.38	5,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,664.00	-11,690.40	32,973.60	0.00	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: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>22,388.60</b>	<b>22,388.60</b>	<b>22,388.60</b>		<b>380,567.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,388.60</b>	<b>22,388.60</b>	<b>22,388.60</b>		<b>380,567.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,692.21	3,307.79	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,057.79	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,210.19	2,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.19	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,764.81	10,764.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.81	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,927.42	5,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	-6,383.92	11,541.68	0.00	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
<b>100</b>																	
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 SUPERVISION DE OBRAS	97,304.66	58,660.16	155,964.82	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	146,964.82	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,680.34	0.00	7,680.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.34	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-28.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,137.50	1,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,233.13	1,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>100.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>63,298.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>100.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>63,298.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-63.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-32.50	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
						<b>007 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,660.13</b>	<b>3,660.13</b>	<b>3,660.13</b>		<b>26,954.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,660.13</b>	<b>3,660.13</b>	<b>3,660.13</b>		<b>26,954.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION E IMPLEMENTACION ASISTENCIA SOCIAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>002 CONSERVACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>87,498.23</b>	<b>738,116.11</b>	<b>738,116.11</b>		<b>8,235,641.43</b>	<b>-650,617.88</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
<b>400</b>																			
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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,139.07</b>	<b>67,139.07</b>	<b>67,139.07</b>		<b>1,517,123.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,132.64</b>	<b>44,132.64</b>	<b>44,132.64</b>		<b>636,808.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SANEAMIENTO Y TREN SE ASEO, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>44,132.64</b>	<b>44,132.64</b>	<b>44,132.64</b>		<b>576,808.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,132.64</b>	<b>44,132.64</b>	<b>44,132.64</b>		<b>576,808.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	14,793.16	14,793.16	14,793.16	0.00		58,100.24	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	
<b>100</b>																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		16,200.00	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	
<b>200</b>																			
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: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	9,299.08	9,299.08	9,299.08	0.00	60,700.92	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	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-27,938.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,560.00	-57,190.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>685,470.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>421,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) POCHUTA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>421,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,850.00	421,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,850.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION (MANTENIMIENTO) SISTEMA DE ALCANTARILLADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>263,620.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>263,620.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	12,055.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	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
<b>003</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>15,506.43</b>	<b>15,506.43</b>	<b>15,506.43</b>		<b>194,845.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,997.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,997.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>15,506.43</b>	<b>15,506.43</b>	<b>15,506.43</b>		<b>170,847.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,506.43</b>	<b>15,506.43</b>	<b>15,506.43</b>		<b>170,847.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,968.00	-70,958.00	33,010.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,510.00	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
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-14,740.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,355.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,715.50	19,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,479.60	10,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,062.30	2,062.30	0.00	2,062.30	2,062.30	2,062.30	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	388.90	388.90	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	288.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>		<b>1,199,334.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>		<b>706,027.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>		<b>706,027.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,240.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,983.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE, SAN MIGUEL POCHUTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION A LA EDUCACION CONTRATACION DE DOCUENTES E INSTITUTO MUNICIPAL (2020) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>		<b>574,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>	<b>81,347.62</b>		<b>574,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	248,997.60	248,997.60	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00	199,067.60	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	15,156.00	15,156.00	15,156.00	0.00	152,522.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,710.46	21,710.46	0.00	2,129.31	2,129.31	2,129.31	0.00	19,581.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,573.00	13,573.00	0.00	1,995.60	1,995.60	1,995.60	0.00	11,577.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,608.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,315.72	22,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,315.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	365.00	365.00	365.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	450.00	450.00	450.00	0.00	2,245.00	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	570.70	570.70	570.70	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,642.64	5,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.64	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,935.56	4,935.56	4,935.56	0.00	3,564.44	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	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,524.50	1,524.50	0.00	1,315.45	1,315.45	1,315.45	0.00	209.05	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA UNION VICTORIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>493,307.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>493,307.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	
<b>001 ALFABETIZACION APOYO A LA EDUCACION, MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		493,307.62	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		493,307.62	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,346.00	68,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,346.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,451.70	-29,726.60	7,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,556.40	4,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,005.08	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.92	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,414.70	50,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.70	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	30,371.15	30,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.15	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	624.15	624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.15	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,711.90	16,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.90	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,397.60	9,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,397.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
						<b>300</b>											
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>1,474.00</b>	<b>202,348.27</b>	<b>202,348.27</b>	<b>202,348.27</b>		<b>2,946,918.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>1,474.00</b>	<b>187,713.14</b>	<b>187,713.14</b>	<b>187,713.14</b>		<b>2,220,303.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>82,055.74</b>	<b>82,055.74</b>	<b>82,055.74</b>		<b>1,053,770.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SEGURIDAD CIUDADANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>82,055.74</b>	<b>82,055.74</b>	<b>82,055.74</b>		<b>1,053,770.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,055.74</b>	<b>82,055.74</b>	<b>82,055.74</b>		<b>1,053,770.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	139,911.42	658,311.42	0.00	58,586.00	58,586.00	58,586.00	0.00	599,725.42	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	3,919.94	3,919.94	3,919.94	0.00	40,719.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,694.40	40,694.40	0.00	3,673.80	3,673.80	3,673.80	0.00	37,020.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	-3,028.19	37,471.81	0.00	803.90	803.90	803.90	0.00	36,667.91	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,541.59	200,541.59	0.00	4,937.03	4,937.03	4,937.03	0.00	195,604.56	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,454.54	25,454.54	0.00	1,559.07	1,559.07	1,559.07	0.00	23,895.47	0.00	0.00
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>1,474.00</b>	<b>105,657.40</b>	<b>105,657.40</b>	<b>105,657.40</b>		<b>1,166,532.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>453,175.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	-157,204.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-119,478.50	30,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,521.50	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,000.00	-117,754.21	68,245.79	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	64,185.79	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	0.00	540.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-8,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,494.00	2,494.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	276.00	276.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	85,553.30	100,553.30	470.00	55,883.00	55,883.00	55,883.00	0.00	0.00	44,200.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-147,984.00	2,016.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				<b>474.00</b>	<b>17,244.13</b>	<b>17,244.13</b>	<b>17,244.13</b>			<b>104,616.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>474.00</b>	<b>17,244.13</b>	<b>17,244.13</b>	<b>17,244.13</b>			<b>104,616.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	-19,862.00	44,938.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	42,338.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,914.16	-3,304.68	3,609.48	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	0.00	3,307.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,391.20	3,391.20	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	0.00	3,108.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	-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
<b>100</b>																		
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	13,810.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-788.40	2,211.60	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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
<b>003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>102.00</b>	<b>19,447.27</b>	<b>19,447.27</b>	<b>19,447.27</b>		<b>414,782.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>102.00</b>	<b>19,447.27</b>	<b>19,447.27</b>	<b>19,447.27</b>		<b>414,782.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,312.00	43,600.34	112,912.34	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00	0.00	105,086.34	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	750.00	750.00	750.00	0.00	12,525.86	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
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,061.00	13,061.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	11,793.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,331.00	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	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	63,710.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	121,010.00	121,010.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	110,535.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,174.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,550.00	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,069.70</b>	<b>11,069.70</b>	<b>11,069.70</b>		<b>291,926.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,069.70</b>	<b>11,069.70</b>	<b>11,069.70</b>		<b>266,926.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,069.70</b>	<b>11,069.70</b>	<b>11,069.70</b>		<b>266,926.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION FINCAS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>7,320.27</b>	<b>7,320.27</b>	<b>7,320.27</b>		<b>184,151.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,320.27</b>	<b>7,320.27</b>	<b>7,320.27</b>		<b>184,151.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	603.07	603.07	603.07	0.00	7,218.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,782.40	6,782.40	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,217.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,776.00	-138.06	5,637.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,776.00	-207.46	5,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.54	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-9,234.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	6,210.00	16,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,408.14	-14,408.14	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL A</b>										<b>0.00</b>	<b>3,749.43</b>	<b>3,749.43</b>	<b>3,749.43</b>		<b>82,775.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL,</b>																	
<b>POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,749.43</b>	<b>3,749.43</b>	<b>3,749.43</b>		<b>82,775.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,770.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,412.27	2,412.27	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,102.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,260.80	2,260.80	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,970.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,695.63	1,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.33	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	797.91	797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.91	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ELECTRIFICACION RURAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>001 DIAGNOSTICO CENTRAL HIDROELECTRICA FINCA MUNICIPAL EL CUBO (ACOMODACION DE ESTUDIO), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	57,313.23	57,313.23	57,313.23		875,961.92	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				0.00	57,313.23	57,313.23	57,313.23		875,961.92	0.00	0.00
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				0.00	57,313.23	57,313.23	57,313.23		875,961.92	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>				0.00	57,313.23	57,313.23	57,313.23		875,961.92	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	57,313.23	57,313.23	57,313.23		875,961.92	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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	24,710.00	24,710.00	24,710.00	0.00	126,660.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	21,600.00	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	3,713.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,706.98	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
						<b>200</b>											
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	320.00	320.00	320.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
<b>100</b>																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-40,443.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	41,661.50	41,661.50	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	40,611.50	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	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIAPARATEJIA Y CALIDAD	0.00	13,920.02	13,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.02	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,098.00</b>	<b>27,098.00</b>	<b>27,098.00</b>			<b>2,671,573.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,098.00</b>	<b>27,098.00</b>	<b>27,098.00</b>			<b>2,671,573.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,820.00</b>	<b>26,820.00</b>	<b>26,820.00</b>			<b>2,512,676.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>			<b>1,679,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA COMUNIDAD EL RETIRO POCHUTA CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>			<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,585.00	-55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>			<b>833,676.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>	<b>5,820.00</b>		<b>833,676.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	-23,000.00	27,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	26,700.00	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
<b>200</b>																	
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	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y TÍPICOS DE SISTEMAS PASIVOS ** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153,939.53	153,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,939.53	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,971.77	13,971.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.77	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>		<b>158,897.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y AGRICOLA A ALDEAS LA CANDELARIA, UNION VICTORIA, NUEVO AMANECER Y LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>		<b>158,897.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>		<b>158,897.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	278.00	278.00	278.00	0.00	25,972.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>596,655.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>596,655.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIA DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>596,655.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIA DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,486.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,486.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,525.00	25,525.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 LABORATORIOS Y DE CLÍNICA	0.00	76,079.98	76,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,079.98	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: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.93	0.00	0.00	
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EMERGENCIA DE LA PANDEMIA SARS-COV-2, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>216,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>216,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
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	
<b>003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>147,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>147,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
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	
<b>200</b>																			
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	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
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: 14:30:02

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
<b>TOTAL :</b>						12,067,652.00	10,261,702.42	22,329,354.42	2,779.50	719,210.83	1,369,828.71	1,369,828.71	0.00	21,604,164.09	-650,617.88	0.00