



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,227.07	243,256.21	243,256.21	243,256.21		5,111,289.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,227.07	243,256.21	243,256.21	243,256.21		5,111,289.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,227.07	243,256.21	243,256.21	243,256.21		5,111,289.20	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		423,443.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		423,443.73	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				434,574.00	-67,500.54	367,073.46	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	322,273.46	0.00	0.00
061	32-0101-0006		DIETAS				0.00	9,767.58	9,767.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.58	0.00	0.00
061	32-0151-0001		DIETAS				0.00	62,291.65	62,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,291.65	0.00	0.00
061	32-0151-0002		DIETAS				0.00	29,111.04	29,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.04	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										2,170.82	58,634.09	58,634.09	58,634.09		3,065,923.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,170.82	58,634.09	58,634.09	58,634.09		3,065,923.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				155,604.00	0.00	155,604.00	0.00	12,826.00	12,826.00	12,826.00	0.00	142,778.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				130,951.80	0.00	130,951.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	118,951.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,602.95	0.00	16,602.95	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	16,301.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,560.40	0.00	15,560.40	0.00	1,282.60	1,282.60	1,282.60	0.00	14,277.80	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,967.00	-12,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	12,967.00	12,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,967.00	0.00	12,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001		FLETES				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
143	29-0101-0002		ALMACENAJE				15,725.76	-15,725.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	31-0151-0002		ALMACENAJE				1,025.00	-1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0101-0003		ALMACENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0101-0004		ALMACENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0101-0006		ALMACENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0151-0001		ALMACENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0151-0002		ALMACENAJE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,500.00	-3,000.00	7,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,251.70	10,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.70	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	1,938.82	3,506.00	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	555.18	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-2,140.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	444.40	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	1,755.00	13,755.00	232.00	3,932.36	3,932.36	3,932.36	0.00	0.00	9,590.64	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	8,589.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,230.05	1,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,591.55	19,408.45	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	17,954.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,379,809.17	-2,444,643.04	935,166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,166.13	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	36,020.19	-36,020.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	458,074.24	0.00	458,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,074.24	0.00	0.00
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	35,516.00	-6,694.00	28,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,822.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	745,908.09	745,908.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,908.09	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0018					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	122,465.93	122,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,465.93	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,244.66	3,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.66	0.00	0.00	0.00	
400																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	67,200.00	-2,500.00	64,700.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										0.00	73,611.51	73,611.51	73,611.51		877,386.96	0.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA										0.00	73,611.51	73,611.51	73,611.51		877,386.96	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,404.00	-19,873.27	386,530.73	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	355,830.73	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,268.22	14,268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.22	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,713.60	0.00	49,713.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,713.60	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,363.31	1,920.60	45,283.91	0.00	3,008.94	3,008.94	3,008.94	0.00	42,274.97	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,640.00	1,800.00	39,440.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,367.00	-550.62	30,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,816.38	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,542.13	3,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.13	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,367.00	0.00	31,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,367.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,505.08	1,505.08	1,505.08	0.00	34,494.92	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,499.99	3,499.99	3,499.99	0.00	38,500.01	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,440.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-2,200.00	12,800.00	0.00	260.50	260.50	260.50	0.00	12,539.50	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,600.00	24,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,648.00	3,132.00	9,780.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-3,427.00	26,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,573.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	362.00	362.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,400.00	3,400.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	3,043.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	6,694.00	11,694.00	0.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,373.80	21,373.80	21,373.80		278,351.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,373.80	21,373.80	21,373.80		278,351.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	46,000.00	173,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	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	21,254.64	0.00	21,254.64	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	19,760.84	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20	2,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,557.60	1,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.60	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,867.00	2,133.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	201.00	201.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	126.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,394.00	162.00	4,556.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										56.25	29,224.21	29,224.21	29,224.21		327,217.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										56.25	29,224.21	29,224.21	29,224.21		327,217.77	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-51,000.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,129.00	1,871.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,621.00	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,660.00	-72,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,660.00	-54,660.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	29-0101-0002					JORNALES	0.00	4,063.45	4,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.45	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	616.55	616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.55	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	10,243.20	-1,920.60	8,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.00	3,841.00	0.00	1,173.71	1,173.71	1,173.71	0.00	2,667.29	0.00	0.00
051	31-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-1,800.00	7,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,257.53	1,257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.53	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	2,737.70	2,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,323.29	10,323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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)	8,000.00	-6,620.04	1,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.96	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,483.61	1,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,487.71	1,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.71	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,135.10	5,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.10	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	36,330.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	62,670.00	62,670.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	53,670.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	783.88	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.88	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,216.12	2,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.12	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,605.00	-4,381.00	2,224.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	1,212.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,684.00	2,016.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	6,000.00	7,000.00	56.25	5,913.00	5,913.00	5,913.00	0.00	1,030.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OBRAS INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OBRAS INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
135	31-0151-0001					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,067.50	2,067.50	2,067.50	0.00	157.50	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.26	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,344.90	6,344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.90	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	807.04	807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.04	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.63	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	83.00	83.00	83.00		14,460.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	83.00	83.00	83.00		14,460.70	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERES (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	83.00	83.00	83.00		14,460.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	83.00	83.00	83.00		14,460.70	0.00	0.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	83.00	83.00	83.00		14,460.70	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-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	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,660.00	-2,566.30	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.70	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	119,382.39	119,382.39	119,382.39		3,254,446.21	202,925.20	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	32,483.27	32,483.27	32,483.27		1,140,603.14	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	32,483.27	32,483.27	32,483.27		1,140,603.14	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		956,107.78	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,171.22	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,171.22	250,171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,171.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		136,024.77	0.00	0.00	
DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE																		
COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA																		
CHIMALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,024.77	136,024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,024.77	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		569,911.78	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,484.29	407,484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,484.29	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,307.49	161,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,307.49	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ALDEA VILLAS DE GUADALUPE CASERIO ESQUIPULAS ALDEA VILLAS DE POCHUTA 1 ALDEA VILLAS DE POCHUTA 2 ALDEA SAN MIGUELITO CASERIO SAN JUAN Y BARRIO POBRE DEL MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	32,483.27	32,483.27	32,483.27		184,495.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,483.27	32,483.27	32,483.27		184,495.36	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	33,912.00	69,516.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	63,864.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,912.00	-33,912.00	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	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.95	3,618.36	7,417.31	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,814.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.40	3,439.20	6,999.60	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,434.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,657.66	2,737.70	6,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,818.89	1,483.61	6,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,204.00	0.00	135,204.00	0.00	14,126.00	14,126.00	14,126.00	0.00	121,078.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,912.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,320.00	-37,320.00	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	14,426.27	3,618.36	18,044.63	0.00	923.17	923.17	923.17	0.00	17,121.46	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,655.10	5,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,160.40	3,439.20	10,599.60	0.00	865.20	865.20	865.20	0.00	9,734.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,967.00	2,737.70	8,704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,967.00	7,536.66	13,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.66	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	52.37	52.37	52.37	0.00	2,447.63	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,100.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	-1,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,762.50	-7,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,762.50	7,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	-535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,619.00	-1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.50	-4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	150.00	-70.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	32-0151-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2021),										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		98,780.89	0.00	0.00	
POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		98,780.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,604.00	0.00	65,604.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,127.99	0.00	7,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.99	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.40	0.00	3,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,465.00	-2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL										0.00	12,418.22	12,418.22	12,418.22		221,860.97	0.00	0.00	
(2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	12,418.22	12,418.22	12,418.22		221,860.97	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,208.00	0.00	131,208.00	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00	0.00	123,382.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,999.89	0.00	13,999.89	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	13,698.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	37,963.16	37,963.16	37,963.16		657,974.36	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	37,963.16	37,963.16	37,963.16		627,974.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,963.16	37,963.16	37,963.16		627,974.36	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,412.00	0.00	200,412.00	0.00	16,278.00	16,278.00	16,278.00	0.00	184,134.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALAS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,383.96	1,809.18	23,193.14	0.00	904.60	904.60	904.60	0.00	22,288.54	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,725.08	7,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,681.20	1,695.60	12,376.80	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	11,529.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,760.00	3,010.34	11,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,901.00	232.91	9,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.91	0.00	0.00
						100											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	3,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	84,900.00	154,900.00	0.00	5,932.76	5,932.76	5,932.76	0.00	148,967.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,478.97	1,478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.97	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.70	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,142.91	11,142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.91	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,195.67	3,195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.67	0.00	0.00
						002 DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		163,812.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		163,812.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		163,812.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	26,440.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,789.50	2,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	87,775.69	87,775.69	87,775.69		1,339,476.48	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	46,135.93	46,135.93	46,135.93		1,031,947.15	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	46,135.93	46,135.93	46,135.93		1,031,947.15	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		257.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE, SAN MIGUEL POCHUTA										0.00	0.00	0.00	0.00		257.16	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.16	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	46,135.93	46,135.93	46,135.93		1,031,689.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,135.93	46,135.93	46,135.93		1,031,689.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	527,600.00	527,600.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	507,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	645,600.00	-625,900.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-55,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,150.00	204,150.00	0.00	11,826.00	11,826.00	11,826.00	0.00	192,324.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,400.00	-144,150.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	103,883.12	103,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,883.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,885.52	-67,925.22	960.30	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	-24,300.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	-21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,795.39	3,795.39	0.00	219.63	219.63	219.63	0.00	3,575.76	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-795.39	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.61	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PUNTALES Y ACCS.	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	41,639.76	41,639.76	41,639.76		307,529.33	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	41,639.76	41,639.76	41,639.76		307,529.33	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DIVERSIFICADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	41,639.76	41,639.76	41,639.76		307,529.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,639.76	41,639.76	41,639.76		307,529.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,408.00	129,408.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	104,308.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,208.00	-67,108.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,354.84	34,354.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,354.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,645.16	1,645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,862.90	2,862.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,612.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	-39,850.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,611.32	9,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,439.09	-8,795.58	2,643.51	0.00	815.74	815.74	815.74	0.00	1,827.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,243.28	8,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	-8,243.28	2,477.52	0.00	764.52	764.52	764.52	0.00	1,713.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,934.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,934.00	-8,934.00	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	8,934.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	-8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
211	9-0999-0502					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-142.00	858.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	462.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	946.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,642.46	10,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	98,844.36	98,844.36	98,844.36		1,238,776.10	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	98,844.36	98,844.36	98,844.36		1,238,776.10	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,823.97	19,823.97	19,823.97		183,852.98	0.00	0.00
001 CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	19,823.97	19,823.97	19,823.97		183,852.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,823.97	19,823.97	19,823.97		183,852.98	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	32,778.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.95	0.00	3,798.95	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,497.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,277.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,633.84	10,633.84	10,633.84	0.00	109,366.16	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,062.50	0.00	1,062.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	412.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,575.00	-1,000.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDEE NIFORSA S.A. DE C.A. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-2,200.00	17,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						537.50	0.00	537.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	457.50	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	79,020.39	79,020.39	79,020.39		1,054,923.12	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	79,020.39	79,020.39	79,020.39		1,054,923.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,020.39	79,020.39	79,020.39		1,054,923.12	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	727,248.00	0.00	727,248.00	0.00	56,086.00	56,086.00	56,086.00	0.00	671,162.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,824.00	67,824.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	62,172.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	33,912.00	-33,912.00	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	77,597.36	7,236.72	84,834.08	0.00	3,919.94	3,919.94	3,919.94	0.00	80,914.14	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,675.00	26,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,675.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,724.80	6,878.40	49,603.20	0.00	3,673.80	3,673.80	3,673.80	0.00	45,929.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,985.32	5,848.50	42,833.82	0.00	690.66	690.66	690.66	0.00	42,143.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,019.47	2,831.43	42,850.90	0.00	2,563.58	2,563.58	2,563.58	0.00	40,287.32	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,860.00	-2,800.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,580.51	0.00	3,580.51	0.00	684.41	684.41	684.41	0.00	2,896.10	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,190.37	11,190.37	11,190.37		21,266,288.62	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	11,190.37	11,190.37	11,190.37		266,288.62	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	11,190.37	11,190.37	11,190.37		266,288.62	0.00	0.00
001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	11,190.37	11,190.37	11,190.37		266,288.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,190.37	11,190.37	11,190.37		266,288.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,208.00	0.00	71,208.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	65,556.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,780.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,439.89	0.00	11,439.89	0.00	923.17	923.17	923.17	0.00	10,516.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	0.00	10,720.80	0.00	865.20	865.20	865.20	0.00	9,855.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,099.30	1,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	89,532.50	89,532.50	89,532.50		5,626,614.49	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	89,532.50	89,532.50	89,532.50		5,626,614.49	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	89,532.50	89,532.50	89,532.50		5,626,614.49	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,511,146.99	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		797,843.20	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797,843.20	797,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,843.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO									797,897.60	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									797,897.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797,897.60	797,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						003	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO									2,415,405.19	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									2,331,529.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,331,529.00	2,331,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0018						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,876.19	83,876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,876.19	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO									1,500,001.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0018						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO									115,467.50	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									115,467.50	0.00	0.00
						100	FLETES									1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002						FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	44,766.25	44,766.25	44,766.25	0.00	36,233.75	0.00	0.00
154	29-0101-0003						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,766.25	44,766.25	44,766.25	0.00	5,233.75	0.00	0.00
						200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									8,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	29-0101-0002						PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-6,804.10	3,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.90	0.00	0.00
265	29-0101-0002						ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002						CEMENTO	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,804.10	3,804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.10	0.00	0.00
286	29-0101-0002						HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00		278,355.30	0.00	0.00
						04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00		278,355.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00		278,355.30	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00		106,398.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00		106,398.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,640.00	0.00	74,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	71,640.00	0.00	0.00
						200											
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	34,758.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SALUD DONACION DE VIVERES (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		171,957.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		171,957.30	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	171,507.30	171,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,507.30	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,893.31	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,893.31	0.00	0.00
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,893.31	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y AGRICOLA A ALDEAS LA CANDELARIA, UNION VICTORIA, NUEVO AMANECER Y LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,893.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,893.31	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	22,000.00	5,538.77	27,538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,538.77	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	77,000.00	-54,792.46	22,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,207.54	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	18,997.00	18,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	23,000.00	12,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										783.88	5,850.00	5,850.00	5,850.00		214,654.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										783.88	5,850.00	5,850.00	5,850.00		214,654.66	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										783.88	5,850.00	5,850.00	5,850.00		214,654.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO										783.88	5,850.00	5,850.00	5,850.00		214,654.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										783.88	5,850.00	5,850.00	5,850.00		214,654.66	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,804.00	0.00	66,804.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	64,204.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,127.99	0.00	7,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.99	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20	2,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.40	0.00	3,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-16,399.32	8,600.68	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,816.80	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,916.97	15,083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.03	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	594.50	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	12,306.50	27,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,306.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						45,000.00	-37,317.76	7,682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.24	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	1,304,253.25	1,304,253.25	1,304,253.25		6,491,737.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,304,253.25	1,304,253.25	1,304,253.25		6,491,737.58	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,304,253.25	1,304,253.25	1,304,253.25		6,491,737.58	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO -ANAM-				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						003 PRESTAMO NO. 04.08.005.002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO				0.00	1,301,253.25	1,301,253.25	1,301,253.25		6,448,737.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,301,253.25	1,301,253.25	1,301,253.25		6,448,737.58	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	434,588.58	434,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,588.58	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	3,542.13	3,542.13	0.00	3,542.13	3,542.13	3,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00
732	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	248,676.91	248,676.91	0.00	34,527.92	34,527.92	34,527.92	0.00	214,148.99	0.00	0.00
732	32-0101-0004					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	13,183.20	13,183.20	0.00	13,183.20	13,183.20	13,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	531,686.71	531,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,686.71	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,421,214.70	2,421,214.70	0.00	71,814.69	71,814.69	71,814.69	0.00	2,349,400.01	0.00	0.00
753	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,490,913.29	3,490,913.29	0.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	0.00	2,918,913.29	0.00	0.00
753	32-0101-0004					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	606,185.31	606,185.31	0.00	606,185.31	606,185.31	606,185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL :	11,821,700.00	35,336,238.57	47,157,938.57	3,010.95	1,965,009.77	1,965,009.77	1,965,009.77	0.00	44,986,992.65	202,925.20	0.00