



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,178.13	274,420.55	274,420.55	274,420.55		5,081,173.80	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,178.13	274,420.55	274,420.55	274,420.55		5,081,173.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,178.13	274,420.55	274,420.55	274,420.55		5,081,173.80	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		401,043.73	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		401,043.73	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001		DIETAS				434,574.00	-67,500.54	367,073.46	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	299,873.46	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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,178.13	54,583.39	54,583.39	54,583.39		3,070,966.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,178.13	54,583.39	54,583.39	54,583.39		3,070,966.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	-535.00	710.00	710.00	710.00	0.00	6,255.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	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	10,251.70	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,021.20	2,021.20	2,021.20	0.00	5,428.80	0.00	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	46.00	46.00	46.00	0.00	1,454.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	4,860.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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	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	15,500.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	1,755.00	13,755.00	-411.13	2,166.30	2,166.30	2,166.30	0.00	11,177.57	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	1.00	0.00	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	48.00	48.00	48.00	0.00	500.00	0.00	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	196.00	0.00	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	85.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	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	1,230.05	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,591.55	19,408.45	-200.00	2,120.76	2,120.76	2,120.76	0.00	17,087.69	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
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	935,166.13	0.00	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	458,074.24	0.00	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	160,000.00	0.00	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	28,822.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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		
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	
<b>400</b>																			
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	
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>83,973.43</b>	<b>83,973.43</b>	<b>83,973.43</b>		<b>867,025.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,973.43</b>	<b>83,973.43</b>	<b>83,973.43</b>		<b>867,025.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,713.60	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	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,692.01	1,692.01	1,692.01	0.00	34,307.99	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,139.96	7,139.96	7,139.96	0.00	34,860.04	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	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	9,058.52	9,058.52	9,058.52	0.00	7,941.48	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-2,200.00	12,800.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	2,694.00	2,694.00	2,694.00	0.00	9,000.00	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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,701.30</b>	<b>16,701.30</b>	<b>16,701.30</b>		<b>283,024.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,701.30</b>	<b>16,701.30</b>	<b>16,701.30</b>		<b>283,024.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	20,080.94	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,700.00	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	
<b>100</b>																		
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,557.60	1,557.60	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,867.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>39,272.33</b>	<b>39,272.33</b>	<b>39,272.33</b>		<b>317,225.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,272.33</b>	<b>39,272.33</b>	<b>39,272.33</b>		<b>317,225.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-51,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,129.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	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	733.13	733.13	733.13	0.00	7,589.47	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.00	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	687.10	687.10	687.10	0.00	7,112.90	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,135.10	5,135.10	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	4,110.00	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-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,216.12	2,216.12	0.00	577.00	577.00	577.00	0.00	1,639.12	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,605.00	-4,381.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	50.00	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
<b>200</b>																	
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	489.00	489.00	489.00	0.00	8,951.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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>14,543.70</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>14,543.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</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 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERES (2021), 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>000 SIN OBRA</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>200</b>																	
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
<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,543.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
<b>001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,543.70	0.00	0.00	
<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,543.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	169,537.70	169,537.70	169,537.70		3,407,216.10	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	28,343.92	28,343.92	28,343.92		1,144,742.49	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	28,343.92	28,343.92	28,343.92		1,144,742.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		956,107.78	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,171.22	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		136,024.77	0.00	0.00
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
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		569,911.78	0.00	0.00
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
<b>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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	28,343.92	28,343.92	28,343.92		188,634.71	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	28,343.92	28,343.92	28,343.92		188,634.71	0.00	0.00
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	17,585.00	17,585.00	17,585.00	0.00	32,295.00	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	690.66	690.66	690.66	0.00	5,704.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,818.89	1,483.61	6,302.50	0.00	747.99	747.99	747.99	0.00	5,554.51	0.00	0.00
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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	1,243.27	1,243.27	1,243.27	0.00	16,801.36	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	1,165.20	1,165.20	1,165.20	0.00	9,434.40	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
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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
<b>200</b>																	
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	175.00	175.00	175.00	0.00	1,000.00	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>		<b>98,780.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>		<b>98,780.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,590.24</b>	<b>11,590.24</b>	<b>11,590.24</b>		<b>222,688.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,590.24</b>	<b>11,590.24</b>	<b>11,590.24</b>		<b>222,688.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>71,215.70</b>	<b>71,215.70</b>	<b>71,215.70</b>		<b>624,721.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>47,215.70</b>	<b>47,215.70</b>	<b>47,215.70</b>		<b>618,721.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,215.70</b>	<b>47,215.70</b>	<b>47,215.70</b>		<b>618,721.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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					JORNALES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,383.96	1,809.18	23,193.14	0.00	904.62	904.62	904.62	0.00	22,288.52	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	1,825.75	1,825.75	1,825.75	0.00	9,944.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,901.00	232.91	9,133.91	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	8,901.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	3,850.00	11,850.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,650.00	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
						<b>200</b>											
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	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	84,900.00	154,900.00	0.00	9,828.96	9,828.96	9,828.96	0.00	145,071.04	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	1,922.70	1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	605.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,142.91	11,142.91	0.00	2,944.29	2,944.29	2,944.29	0.00	8,198.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,195.67	3,195.67	0.00	3,195.67	3,195.67	3,195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>6,000.00</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	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>142,137.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>142,137.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>142,137.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>90,249.42</b>	<b>90,249.42</b>	<b>90,249.42</b>		<b>1,337,002.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>73,639.12</b>	<b>73,639.12</b>	<b>73,639.12</b>		<b>1,004,443.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>73,639.12</b>	<b>73,639.12</b>	<b>73,639.12</b>		<b>1,004,443.96</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>257.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE, SAN MIGUEL POCHUTA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		257.16	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	73,639.12	73,639.12	73,639.12		1,004,186.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	73,639.12	73,639.12	73,639.12		1,004,186.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	527,600.00	527,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	491,800.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,500.00	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	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	181,324.00	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	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	103,883.12	103,883.12	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	102,922.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,885.52	-67,925.22	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	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	900.00	900.00	900.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	-24,300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,795.39	3,795.39	0.00	62.82	62.82	62.82	0.00	3,732.57	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	

200



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 TIPO PASIVADO Y OTROS PRODUCTOS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>		<b>332,558.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>		<b>332,558.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DIVERSIFICADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>		<b>332,558.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>	<b>16,610.30</b>		<b>332,558.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,408.00	129,408.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	123,408.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,611.32	9,611.32	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	8,651.02	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,439.09	-8,795.58	2,643.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,243.28	8,243.28	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,343.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	-8,243.28	2,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.52	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
<b>400</b>																	
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
<b>Renglon</b>																	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,548.07</b>	<b>100,548.07</b>	<b>100,548.07</b>		<b>1,237,072.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>100,548.07</b>	<b>100,548.07</b>	<b>100,548.07</b>		<b>1,237,072.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,466.33</b>	<b>25,466.33</b>	<b>25,466.33</b>		<b>178,210.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,466.33</b>	<b>25,466.33</b>	<b>25,466.33</b>		<b>178,210.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,466.33</b>	<b>25,466.33</b>	<b>25,466.33</b>		<b>178,210.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,001.20	9,001.20	9,001.20	0.00	110,998.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.50	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 BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-2,200.00	17,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	537.50	0.00	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,081.74</b>	<b>75,081.74</b>	<b>75,081.74</b>		<b>1,058,861.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>75,081.74</b>	<b>75,081.74</b>	<b>75,081.74</b>		<b>1,058,861.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,081.74</b>	<b>75,081.74</b>	<b>75,081.74</b>		<b>1,058,861.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,019.47	2,831.43	42,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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
<b>200</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.51	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-125.00</b>	<b>20,879,734.67</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>		<b>397,619.32</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-125.00</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>		<b>248,119.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>-125.00</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>		<b>248,119.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>-125.00</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>		<b>248,119.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-125.00</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>	<b>29,234.67</b>		<b>248,119.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	94,980.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	90.00	90.00	90.00	0.00	135.00	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	1,029.30	1,029.30	1,029.30	0.00	70.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,500.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>				<b>0.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,500.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,500.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,500.00</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	20,850,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	20,850,500.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,906.60</b>	<b>1,906.60</b>	<b>1,906.60</b>		<b>5,714,240.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,906.60</b>	<b>1,906.60</b>	<b>1,906.60</b>		<b>5,714,240.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,906.60</b>	<b>1,906.60</b>	<b>1,906.60</b>		<b>5,714,240.39</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>5,511,146.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 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>797,843.20</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	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>		<b>191,286.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>		<b>191,286.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>		<b>191,286.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>		<b>191,286.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>	<b>30,002.00</b>		<b>191,286.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
<b>100</b>																	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.68	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	244.50	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	25.00	25.00	25.00	0.00	112.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 DENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	473.00	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
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>652,708.73</b>	<b>652,708.73</b>	<b>652,708.73</b>		<b>7,143,282.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>652,708.73</b>	<b>652,708.73</b>	<b>652,708.73</b>		<b>7,143,282.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>652,708.73</b>	<b>652,708.73</b>	<b>652,708.73</b>		<b>7,143,282.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO -ANAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</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>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>003 PRESTAMO NO. 04.08.005.002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO</b>										<b>0.00</b>	<b>649,708.73</b>	<b>649,708.73</b>	<b>649,708.73</b>		<b>7,100,282.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>649,708.73</b>	<b>649,708.73</b>	<b>649,708.73</b>		<b>7,100,282.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.13	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	24,708.73	24,708.73	24,708.73	0.00	223,968.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.20	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	261,600.00	261,600.00	261,600.00	0.00	2,159,614.70	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	363,400.00	363,400.00	363,400.00	0.00	3,127,513.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	606,185.31	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,821,700.00</b>	<b>35,336,238.57</b>	<b>47,157,938.57</b>	<b>-1,303.13</b>	<b>22,204,557.09</b>	<b>1,354,057.09</b>	<b>1,354,057.09</b>	<b>0.00</b>	<b>24,952,078.35</b>	<b>20,850,500.00</b>	<b>0.00</b>