



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																		
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	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	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	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00	-950.00	9,550.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,293.00	4,293.00	4,293.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,895.22	23,895.22	0.00	13,302.22	13,302.22	13,302.22	0.00	10,593.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	7,450.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	260.00	260.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	585.00	585.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	430.00	430.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	62.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	1,447.00	8,447.00	-5,044.00	5,044.00	5,044.00	5,044.00	0.00	-1,641.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	616.00	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	4,773.16	4,773.16	4,773.16	0.00	10,726.84	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	3,755.00	15,755.00	0.00	450.84	450.84	450.84	0.00	15,304.16	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	3,720.00	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	3,125.27	3,125.27	0.00	2,795.27	2,795.27	2,795.27	0.00	330.00	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	618.00	618.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																		
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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	70.00	70.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00		18.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00		247.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	8,400.00	12,400.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00		8,110.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	222.00	222.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00		45.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		860.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,115.05	6,115.05	0.00	4,797.00	4,797.00	4,797.00	0.00		1,318.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,591.55	19,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,408.45	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		15.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00		868.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,379,809.17	-2,483,843.04	895,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,966.13	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
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	458,074.24	-100,000.00	358,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,074.24	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		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		28,822.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400												
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
						003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				0.00	173,370.41	173,370.41	173,370.41		727,544.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	173,370.41	173,370.41	173,370.41		727,544.81	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,404.00	-63,294.22	343,109.78	0.00	42,109.78	42,109.78	42,109.78	0.00		301,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,290.22	13,290.22	0.00	13,290.22	13,290.22	13,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-2,500.00	24,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,713.60	0.00	49,713.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,713.60	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,363.31	-154.49	43,208.82	0.00	6,658.10	6,658.10	6,658.10	0.00	36,550.72	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,640.00	-1,524.40	36,115.60	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	29,875.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,367.00	-1,341.00	30,026.00	0.00	29,387.71	29,387.71	29,387.71	0.00	638.29	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,367.00	-318.14	31,048.86	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	28,222.86	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	-11,146.79	24,853.21	0.00	3,616.10	3,616.10	3,616.10	0.00	21,237.11	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	38,050.00	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	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	
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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-6,122.00	8,878.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	12,560.00	42,560.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	29,760.00	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	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	6,870.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-7,027.00	22,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,973.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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	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	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	2,162.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00	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	44,763.01	44,763.01	44,763.01		210,478.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,763.01	44,763.01	44,763.01		210,478.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,200.00	22,400.00	149,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	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	-4,694.80	16,559.84	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	14,212.44	0.00	0.00
051	32-0151-0001					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	16,800.00	-3,020.00	13,780.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,580.00	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	7,935.00	7,935.00	0.00	3,082.81	3,082.81	3,082.81	0.00	4,852.19	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	382.66	382.66	0.00	382.66	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	7,526.04	7,526.04	0.00	7,526.04	7,526.04	7,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-2,160.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,353.42	3,353.42	0.00	3,353.42	3,353.42	3,353.42	0.00	0.00	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
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	3,707.60	3,707.60	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,182.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,867.00	2,133.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,048.00	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	221.00	221.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	208.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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	
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	
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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	136.99	136.99	0.00	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,661.19	4,661.19	0.00	4,661.19	4,661.19	4,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	89,473.41	89,473.41	89,473.41		282,233.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,473.41	89,473.41	89,473.41		282,233.14	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-56,129.03	39,870.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,870.97	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,129.00	1,871.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,371.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	-4,388.26	5,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.94	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.00	3,841.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	2,133.80	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	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2021**

al: **30/11/2022**

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	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,287.10	1,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	9,328.06	9,328.06	0.00	6,243.84	6,243.84	6,243.84	0.00	3,084.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,813.14	2,813.14	0.00	2,813.14	2,813.14	2,813.14	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	1,379.96	1,379.96	1,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,483.61	1,483.61	0.00	1,483.61	1,483.61	1,483.61	0.00	0.00	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	1,700.00	3,200.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	5.00	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	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	27,000.00	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	17,670.00	17,670.00	17,670.00	0.00	45,000.00	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	106.00	106.00	106.00	0.00	2,110.12	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	720.00	720.00	720.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, 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 PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
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																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,115.07	10,115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.07	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,224.66	6,224.66	0.00	6,224.66	6,224.66	6,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																		
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS 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	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	0.00
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	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	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	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	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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,290.00	10,290.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	510.00	510.00	0.00	470.28	470.28	470.28	0.00	39.72	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,120.00	0.00	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	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	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,344.90	1,344.90	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,144.90	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	0.00	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	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	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	355.00	355.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150.00	150.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	-1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	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	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	-329,268.64	868,566.37	868,566.37		2,703,086.74	-3,164.99	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	-269,664.89	30,307.52	30,307.52		861,584.48	299,972.41	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	-269,664.89	30,307.52	30,307.52		861,584.48	299,972.41	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-299,972.41	0.00	0.00		656,135.37	299,972.41	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	-224,403.09	0.00	0.00		25,768.13	224,403.09	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,171.22	250,171.22	0.00	-224,403.09	0.00	0.00	0.00	25,768.13	224,403.09	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	-75,569.32	0.00	0.00		60,455.45	75,569.32	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,024.77	136,024.77	0.00	-75,569.32	0.00	0.00	0.00	60,455.45	75,569.32	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																			
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																			
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																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	33,912.00	69,516.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00		58,212.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	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	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,180.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.95	3,618.36	7,417.31	0.00	1,206.14	1,206.14	1,206.14	0.00		6,211.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.40	3,439.20	6,999.60	0.00	1,130.40	1,130.40	1,130.40	0.00		5,869.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,657.66	2,737.70	6,395.36	0.00	5,411.98	5,411.98	5,411.98	0.00		983.38	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	
100																			
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00		1,605.00	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,000.00	3,681.03	19,681.03	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00		13,391.03	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	9,430.00	24,430.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		24,320.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,250.00	-1,300.00	950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		550.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		415.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		5,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-2,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	575.00	675.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	440.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,322.76	0.00	9,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.76	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,459.07	0.00	2,459.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.07	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	-59,603.75	838,258.85	838,258.85		1,841,502.26	-303,137.40	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	-219,209.43	678,653.17	678,653.17		1,144,179.92	-303,137.40	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-297,362.60	600,500.00	600,500.00		604,100.00	-303,137.40	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	-101,462.60	0.00	0.00		0.00	101,462.60	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,462.60	101,462.60	0.00	-101,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,462.60	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	-195,900.00	600,500.00	600,500.00		604,100.00	-404,600.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	-195,900.00	600,500.00	600,500.00	0.00	604,100.00	-404,600.00	0.00
						001 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	42,758.88	42,758.88	42,758.88		284,822.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,758.88	42,758.88	42,758.88		284,822.13	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,204.00	13,308.00	148,512.00	0.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00	0.00	126,260.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,250.00	13,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,912.00	33,912.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	1,846.34	1,846.34	1,846.34	0.00	16,198.29	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00		63,215.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,604.00	-30,750.00	34,854.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,854.00	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	
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	-900.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	25,829.29	25,829.29	25,829.29		192,041.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,829.29	25,829.29	25,829.29		192,041.90	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,208.00	-20,000.00	111,208.00	0.00	15,652.00	15,652.00	15,652.00	0.00	95,556.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,999.89	0.00	13,999.89	0.00	603.06	603.06	603.06	0.00	13,396.83	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	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,120.80	0.00	7,120.80	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,555.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2021**

al: **30/11/2022**

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,934.00	-3,108.00	2,826.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,934.00	-2,975.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,983.03	3,983.03	3,983.03	0.00	16,016.97	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,829.50	1,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	-125.00	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	814.00	-814.00	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	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,103.00	-6,899.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	145,309.68	145,309.68	145,309.68		544,837.84	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	139,309.68	139,309.68	139,309.68		520,837.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,309.68	139,309.68	139,309.68		520,837.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,412.00	-3,590.00	196,822.00	0.00	32,556.00	32,556.00	32,556.00	0.00	164,266.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,956.00	16,956.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,383.96	1,809.18	23,193.14	0.00	2,412.28	2,412.28	2,412.28	0.00	20,780.86	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	2,260.80	2,260.80	2,260.80	0.00	10,116.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,760.00	3,010.34	11,770.34	0.00	9,662.60	9,662.60	9,662.60	0.00	2,107.74	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	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	32,991.00	32,991.00	32,991.00	0.00	121,909.00	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	540.00	540.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
400																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00		152,484.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00		152,484.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00		152,484.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	23,140.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	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					MANUTENIMIENTO 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	-4,307.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,789.50	2,210.50	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	194.50	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	160,797.47	160,797.47	160,797.47		1,258,573.70	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	129,616.29	129,616.29	129,616.29		939,685.79	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	129,616.29	129,616.29	129,616.29		939,685.79	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: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE, SAN MIGUEL POCHUTA															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	129,616.29	129,616.29	129,616.29		939,428.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	129,616.29	129,616.29	129,616.29		939,428.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	527,600.00	527,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00	0.00	444,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,250.00	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	227,150.00	227,150.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	204,324.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	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	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	101,962.52	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,500.00	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	8,955.66	8,955.66	8,955.66	0.00	12,044.34	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	707.03	707.03	707.03	0.00	3,088.36	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	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	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	1,949.50	1,949.50	0.00	16.00	16.00	16.00	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	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,262.00	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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	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	31,181.18	31,181.18	31,181.18		318,887.91	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	31,181.18	31,181.18	31,181.18		318,887.91	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DIVERSIFICADO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	31,181.18	31,181.18	31,181.18		318,887.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,181.18	31,181.18	31,181.18		318,887.91	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,408.00	129,408.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	117,408.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	38,600.00	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	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	7,690.72	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,143.28	9,143.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	8,600.58	8,600.58	8,600.58	0.00	333.42	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	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	3,120.00	3,120.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,010.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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						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
300																	
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

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	220,793.29	220,793.29	220,793.29		1,083,229.17	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	220,793.29	220,793.29	220,793.29		1,083,229.17	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	37,878.09	37,878.09	37,878.09		168,798.86	0.00	0.00
						001 CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	37,878.09	37,878.09	37,878.09		168,798.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,878.09	37,878.09	37,878.09		168,798.86	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.95	0.00	3,798.95	0.00	603.06	603.06	603.06	0.00	3,195.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	2,994.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	141.00	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	18,191.83	18,191.83	18,191.83	0.00	101,808.17	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	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 INTERIORES, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	800.00	20,800.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						537.50	0.00	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	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	182,915.20	182,915.20	182,915.20		914,430.31	0.00	0.00
						001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	182,915.20	182,915.20	182,915.20		914,430.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	182,915.20	182,915.20	182,915.20		914,430.31	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	727,248.00	-32,800.00	694,448.00	0.00	106,520.00	106,520.00	106,520.00	0.00	587,928.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,824.00	67,824.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	7,236.82	7,236.82	7,236.82	0.00	77,597.26	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	6,782.40	6,782.40	6,782.40	0.00	42,820.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,985.32	5,848.50	42,833.82	0.00	33,671.98	33,671.98	33,671.98	0.00	9,161.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,019.47	-966.57	39,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.90	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	-20,818,350.75	32,149.25	32,149.25		396,894.74	20,850,500.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	32,149.25	32,149.25	32,149.25		247,394.74	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	32,149.25	32,149.25	32,149.25		247,394.74	0.00	0.00
001 MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	32,149.25	32,149.25	32,149.25		247,394.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,149.25	32,149.25	32,149.25		247,394.74	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,208.00	0.00	71,208.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	59,904.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	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	1,846.34	1,846.34	1,846.34	0.00	9,593.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	0.00	10,720.80	0.00	1,730.40	1,730.40	1,730.40	0.00	8,990.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	8,643.51	8,643.51	8,643.51	0.00	290.49	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	435.00	435.00	435.00	0.00	2,565.00	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	2,700.00	2,700.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	2,010.00	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	1,164.30	1,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.30	0.00	0.00
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
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	-20,850,500.00	0.00	0.00		149,500.00	20,850,500.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	-20,850,500.00	0.00	0.00		149,500.00	20,850,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-20,850,500.00	0.00	0.00		149,500.00	20,850,500.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA				0.00	-20,850,500.00	0.00	0.00		149,500.00	20,850,500.00	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	-20,850,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	20,850,500.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	-268,765.39	3,592,149.77	3,592,149.77		5,547,381.60	-3,323,384.38	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	-268,765.39	3,592,149.77	3,592,149.77		5,547,381.60	-3,323,384.38	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	-268,765.39	3,592,149.77	3,592,149.77		5,547,381.60	-3,323,384.38	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-268,765.39	3,592,149.77	3,592,149.77		5,242,381.60	-3,323,384.38	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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
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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		797,897.60	0.00	0.00
						300											
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	797,897.60	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	-80,565.25	2,320,338.94	2,320,338.94		2,334,839.94	-2,239,773.69	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,331,529.00	2,331,529.00	0.00	-80,565.25	2,236,462.75	2,236,462.75	0.00	2,250,963.75	-2,155,897.50	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	83,876.19	83,876.19	0.00	83,876.19	-83,876.19	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	-188,200.14	1,271,810.83	1,271,810.83		1,311,800.86	-1,083,610.69	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-188,200.14	1,271,810.83	1,271,810.83	0.00	1,311,799.86	-1,083,610.69	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				0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	131,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	6,064.09	6,064.09	6,064.09		274,633.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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																			
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																		
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA																		
001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000	SIN OBRA																		
000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																		
029	21-0101-0001						74,640.00	-2,500.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,140.00	0.00	0.00	0.00	
200	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS																		
266	21-0101-0001						36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	6,064.09	6,064.09	6,064.09	0.00	30,535.91	0.00	0.00	0.00	
002	APOYO A LA SALUD DONACION DE VIVERES (2021) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000	SIN OBRA																		
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS																		
211	21-0101-0001						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	0.00	
268	21-0101-0001						0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL																		
01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO																		
001	ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL																		
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y AGRICOLA A ALDEAS LA CANDELARIA, UNION VICTORIA, NUEVO AMANECER Y LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000	SIN OBRA																		
000	RETRIBUCIONES A DESTAJO																		
035	22-0101-0001						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	0.00	
200	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS																		
219	22-0101-0001						77,000.00	-73,972.46	3,027.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.54	0.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0015						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	0.00	
263	22-0101-0001						23,000.00	15,320.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015						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	0.00	
264	22-0101-0001						10,000.00	13,560.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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	
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	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
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	-9,107.32	3,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.68	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	89,129.74	89,129.74	89,129.74		196,860.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,129.74	89,129.74	89,129.74		196,860.80	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										0.00	89,129.74	89,129.74	89,129.74		196,860.80	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION (2021), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	89,129.74	89,129.74	89,129.74		196,860.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,129.74	89,129.74	89,129.74		196,860.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,804.00	-34,524.00	32,280.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	-2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	-2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
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	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-20,599.32	4,400.68	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,600.68	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	8,583.03	33,583.03	0.00	12,007.04	12,007.04	12,007.04	0.00	21,575.99	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,900.00	7,100.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	3,410.00	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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00	2,149.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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
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	10.00	10.00	10.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	437.00	437.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	203.00	0.00	0.00
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	55.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	100,216.50	115,216.50	0.00	63,411.20	63,411.20	63,411.20	0.00	51,805.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR, 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	-42,017.76	2,982.24	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	2,449.24	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	1,531,333.66	1,531,333.66	1,531,333.66		6,264,657.17	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,531,333.66	1,531,333.66	1,531,333.66		6,264,657.17	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,531,333.66	1,531,333.66	1,531,333.66		6,264,657.17	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO -ANAM-				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						003 PRESTAMO NO. 04.08.005.002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO				0.00	1,515,333.66	1,515,333.66	1,515,333.66		6,234,657.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,515,333.66	1,515,333.66	1,515,333.66		6,234,657.17	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	147,907.41	147,907.41	147,907.41	0.00	286,681.17	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	20,776.25	20,776.25	20,776.25	0.00	227,900.66	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 NO FINANCIERAS	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 NO FINANCIERAS	0.00	2,421,214.70	2,421,214.70	0.00	691,460.00	691,460.00	691,460.00	0.00	1,729,754.70	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 29

Fecha: 04/07/2022

Hora: 14:10:58

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2022

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
753	32-0101-0003				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS EN CUENTAS AJENAS	0.00	3,490,913.29	3,490,913.29	0.00	655,190.00	655,190.00	655,190.00	0.00	2,835,723.29	0.00	0.00
753	32-0101-0004				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS EN CUENTAS AJENAS	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
TOTAL :						11,821,700.00	35,556,238.57	47,377,938.57	-5,044.00	-18,784,602.36	7,124,647.81	7,124,647.81	0.00	22,724,296.13	17,523,950.63	0.00