



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	256,065.49	256,065.49	256,065.49		4,307,579.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	256,065.49	256,065.49	256,065.49		4,307,579.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	256,065.49	256,065.49	256,065.49		4,307,579.51	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		374,600.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		374,600.04	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			114,824.01	32,064.59	146,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,888.60	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			33,046.81	0.00	33,046.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.81	0.00	0.00
061	29-0101-0002		DIETAS			17,552.70	0.00	17,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.70	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			191,300.93	16,730.00	208,030.93	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	156,830.93	0.00	0.00
061	31-0151-0002		DIETAS			36,456.00	-16,175.00	20,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,281.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	57,882.83	57,882.83	57,882.83		2,377,778.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,882.83	57,882.83	57,882.83		2,377,778.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			155,604.00	-22,944.00	132,660.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	119,360.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	-823.00	5,177.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,677.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			67,472.90	-67,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			76,527.10	-76,527.10	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			3,798.95	1,229.39	5,028.34	0.00	315.83	315.83	315.83	0.00	4,712.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,560.40	1,848.20	17,408.60	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	16,112.60	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,967.00	263.87	13,230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.87	0.00	0.00
071	32-0101-0004		AGUINALDO			0.00	1,890.41	1,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,967.00	0.00	12,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	0.00	0.00
072	32-0101-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	8,178.08	8,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.08	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
143	32-0101-0003		ALMACENAJE			0.00	20,003.71	20,003.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003.71	0.00	0.00
143	32-0101-0004		ALMACENAJE			0.00	25,442.89	25,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,442.89	0.00	0.00
143	32-0101-0006		ALMACENAJE			0.00	21,892.61	21,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
143	32-0151-0001				ALMACENAJE	0.00	52,039.44	52,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,039.44	0.00	0.00
143	32-0151-0002				ALMACENAJE	0.00	14,693.45	14,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.45	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	67,472.90	67,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,472.90	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	64,528.10	64,528.10	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	40,528.10	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				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	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,900.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	536.00	536.00	536.00		0.00	8,464.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	70.00	70.00	70.00		0.00	1,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
300																		
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	35,336.69	-35,000.00	336.69		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	336.69	0.00	0.00
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	85,064.00	0.00	85,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,064.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,250.93	3,250.93		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,250.93	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	47.06	47.06		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	47.06	0.00	0.00
311	32-0101-0017				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,035,449.91	1,035,449.91		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,035,449.91	0.00	0.00
311	32-0101-0018				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	270,174.95	270,174.95		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	270,174.95	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	164,248.40	164,248.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	164,248.40	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,034.25	25,034.25		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,034.25	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	67,200.00	0.00	67,200.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	61,600.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,200.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									0.00	79,831.41	79,831.41	79,831.41		807,336.92	0.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL - DAFIM -																		
000 SIN OBRA									0.00	79,831.41	79,831.41	79,831.41		807,336.92	0.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	404,004.00	-57,600.00	346,404.00		0.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00		0.00	315,644.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	11,220.00	47,220.00		0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		0.00	43,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,948.43	0.00	46,948.43	0.00	3,329.04	3,329.04	3,329.04	0.00	43,619.39	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,000.40	747.64	41,748.04	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	38,628.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	28,925.54	28,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,925.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	11,999.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,167.00	-28,500.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,167.00	-400.00	33,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,767.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,043.77	2,043.77	2,043.77	0.00	22,956.23	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,478.50	1,478.50	1,478.50	0.00	621.50	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,175.10	2,175.10	2,175.10	0.00	2,824.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				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	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-8,025.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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																
381	22-0101-0001		ACTIVOS INTANGIBLES			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
			400													
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	18,435.41	18,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.41	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	18,435.41	18,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.41	0.00	0.00
			004 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	15,714.10	15,714.10	15,714.10		179,882.19	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	15,714.10	15,714.10	15,714.10		179,882.19	0.00	0.00
			000													
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			163,000.00	-52,800.00	110,200.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	99,080.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,413.44	-8,933.54	8,479.90	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	8,159.80	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,103.24	6,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,200.00	-3,034.10	10,165.90	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,865.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,000.00	-2,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,000.00	-3,704.35	7,295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.65	0.00	0.00
			100													
169	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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													
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	1,057.50	0.00	0.00
244	32-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	900.00	900.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	60.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	506.50	506.50	506.50	0.00	1,993.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
			400													
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	16,151.60	16,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.60	0.00	0.00
			005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-						0.00	36,831.60	36,831.60	36,831.60		312,968.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
000 SIN OBRA										0.00	36,831.60	36,831.60	36,831.60		312,968.42	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	32,660.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,856.82	10,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.82	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	6,563.30	6,563.30	6,563.30		73,898.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,563.30	6,563.30	6,563.30		73,898.03	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	43,660.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	139.73	4,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.73	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	375.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00	2,118.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,042.25	8,042.25	8,042.25		181,114.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,042.25	8,042.25	8,042.25		181,114.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	42,660.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	4,588.10	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 28/02/2022

Todos los programas

12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO



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

Página: Página 9 de 24

Fecha: 27/07/2022

Hora: 15:15:01

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	546,000.00	0.00	0.00		390,796.91	546,000.00	0.00	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	546,000.00	0.00	0.00		390,796.91	546,000.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	546,000.00	0.00	0.00		363,966.91	546,000.00	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		269,283.71	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,283.71	269,283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,283.71	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		90,683.19	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,683.19	90,683.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,683.19	0.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ALDEA VILLAS DE GUADALUPE CASERIO ESQUIPULAS ALDEA VILLAS DE POCHUTA 1 ALDEA VILLAS DE POCHUTA 2 ALDEA SAN MIGUELITO CASERIO SAN JUAN Y BARRIO POBRE DEL MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	
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	
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO								0.00	546,000.00	0.00	0.00		4,000.00	546,000.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	546,000.00	0.00	
001	DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA RINA Y ALDEA SANTA ANA (ESTUDIO TECNICO) POCHUTA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		17,399.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		17,399.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 24

Fecha: 27/07/2022

Hora: 15:15:01

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,399.00	17,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,399.00	0.00	0.00
002 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE FINCA MUNICIPAL EL PENON A CABECERA MUNICIPAL (ESTUDIO TECNICO) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		9,431.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,431.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,431.00	9,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	739,253.79	116,753.79	116,753.79		2,150,657.36	622,500.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	58,877.33	58,877.33	58,877.33		789,414.07	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	58,877.33	58,877.33	58,877.33		789,414.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,877.33	58,877.33	58,877.33		789,414.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,412.00	0.00	200,412.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	183,052.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	96,000.00	205,232.86	301,232.86	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	268,132.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,182.91	0.00	25,182.91	0.00	1,263.33	1,263.33	1,263.33	0.00	23,919.58	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,712.22	17,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,241.60	0.00	14,241.60	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	13,057.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,727.00	0.00	11,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,727.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,868.00	177.81	12,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.81	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00	50,000.00	185,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

al: 28/02/2022

[illegible]



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

Página: Página 12 de 24

Fecha: 27/07/2022

Hora: 15:15:01

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,080.00	235,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,080.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	622,500.00	0.00	0.00		2,500.00	622,500.00	0.00
					SANITARIO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	622,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	622,500.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		41,819.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		41,819.50	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
					002 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	11,615.86	11,615.86	11,615.86		143,697.74	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,615.86	11,615.86	11,615.86		143,697.74	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,604.00	-2,100.00	93,504.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	85,204.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,200.95	0.00	10,200.95	0.00	315.83	315.83	315.83	0.00	9,885.12	0.00	0.00
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.40	648.20	4,208.60	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	3,912.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,967.00	263.87	3,230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	65.18	3,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.18	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,954.03	1,954.03	1,954.03	0.00	16,045.97	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



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

Página: Página 13 de 24

Fecha: 27/07/2022

Hora: 15:15:01

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO								0.00	20,026.26	20,026.26	20,026.26			425,300.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	20,026.26	20,026.26	20,026.26			425,300.63	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,208.00	47,052.00	118,260.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	108,320.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,841.09	0.00	17,841.09	0.00	951.76	951.76	951.76	0.00	16,889.33	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,720.80	0.00	16,720.80	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	15,828.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	190.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	147.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
004 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	23,484.34	23,484.34	23,484.34		294,479.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,484.34	23,484.34	23,484.34		294,479.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,204.00	-26,778.07	108,425.93	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	96,825.93	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,750.00	10,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	21,000.00	56,604.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,225.21	0.00	18,225.21	0.00	951.76	951.76	951.76	0.00	17,273.45	0.00	0.00
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,441.22	12,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	0.00	10,720.80	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	9,828.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	-2,381.52	6,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.48	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	53.08	53.08	53.08	0.00	4,446.92	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	6,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	95.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	357.50	357.50	357.50	0.00	942.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 DIAGNOSTICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO , AGUA POTABLE, AGUAS PLUVIALES, CABECERA MUNICIPAL (ESTUDIO TECNICO) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		82,811.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,811.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	82,811.00	82,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,811.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-112.00	85,422.41	85,422.41	85,422.41		1,361,060.27	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	40,620.12	40,620.12	40,620.12		837,835.16	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	40,620.12	40,620.12	40,620.12		837,835.16	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	40,620.12	40,620.12	40,620.12		837,835.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,620.12	40,620.12	40,620.12		837,835.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	-50,884.19	185,515.81	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	168,475.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,260.00	17,300.00	245,560.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	227,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,223.88	-15,000.00	10,223.88	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	9,583.68	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,994.72	76,994.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,994.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-820.00	9,980.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	-1,499.25	7,500.75	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	7,245.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	3,245.87	12,245.87	0.00	1,512.33	1,512.33	1,512.33	0.00	10,733.54	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	289.92	289.92	289.92	0.00	3,210.08	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	32-0101-0014			HILADOS Y TELAS	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
241	32-0101-0014			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,600.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
242	32-0101-0014			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,700.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0101-0014			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
245	32-0101-0014			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	80,400.00	80,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,300.00	12,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,900.00	8,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014			ÚTILES DE OFICINA	0.00	53,200.00	53,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
293	32-0101-0014			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,400.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0014			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,034.25	20,034.25		0.00	732.88	732.88	732.88	0.00	19,301.37	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									-112.00	44,802.29	44,802.29	44,802.29		523,225.11	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS									-112.00	44,802.29	44,802.29	44,802.29		523,225.11	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION DEL									-112.00	44,802.29	44,802.29	44,802.29		523,225.11	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE DIVERSIFICADO POCHUTA																
CENTENARIO (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									-112.00	44,802.29	44,802.29	44,802.29		523,225.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	337,200.00	-33,315.86	303,884.14		0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	275,784.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-3,821.80	26,178.20		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,678.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	39,363.22	75,363.22		0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	69,023.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,620.97	5,620.97		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,120.97	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	35,500.00	60,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,820.44	-22,763.96	17,056.48	0.00	949.97	949.97	949.97	0.00		16,106.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	890.32	890.32	890.32	0.00		9,909.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	3,841.05	12,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,841.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	2,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,920.00	0.00	0.00
						100												
133	32-0101-0014					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
						200												
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	-100.00	22.00	22.00	22.00	0.00		2,378.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
293	32-0101-0014					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	72.18	3,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,039.18	0.00	0.00
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,467.11	9,467.11	9,467.11	0.00		110,532.89	0.00	0.00
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	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
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	12,993.78	12,993.78	12,993.78		21,389,281.86	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	12,993.78	12,993.78	12,993.78		389,281.86	0.00	0.00	
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	12,993.78	12,993.78	12,993.78		389,281.86	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAN- (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	12,993.78	12,993.78	12,993.78		389,281.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,993.78	12,993.78	12,993.78		389,281.86	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,208.00	0.00	71,208.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		64,608.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,439.09	0.00	11,439.09	0.00	951.78	951.78	951.78	0.00		10,487.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	0.00	10,720.80	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00		9,828.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,934.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,934.00	0.00	0.00
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						200												
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		175.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		70.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 24

Fecha: 27/07/2022

Hora: 15:15:01

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	124,977.15	-26,300.00	98,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,677.15	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	-6,460.00	43,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	60,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,956.85	5,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.85	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,665.75	3,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.75	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTO DE GENERACION DE									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
ENERGIAS RENOVABLES																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA																
300																
331	42-0161-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,093,658.65	0.00	0.00		1,217,214.01	3,093,658.65	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO									0.00	3,093,658.65	0.00	0.00		1,217,214.01	3,093,658.65	0.00
TERRITORIAL																
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	3,093,658.65	0.00	0.00		1,217,214.01	3,093,658.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,093,658.65	0.00	0.00		272,220.71	3,093,658.65	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION									0.00	503,441.06	0.00	0.00		80,550.57	503,441.06	0.00
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,179.82	538,179.82	0.00	457,629.25	0.00	0.00	0.00	80,550.57	457,629.25	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,811.81	45,811.81	0.00	45,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00	45,811.81	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA,									0.00	1,693,717.59	0.00	0.00		188,170.14	1,693,717.59	0.00
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,676,370.28	1,676,370.28	0.00	1,488,200.14	0.00	0.00	0.00	188,170.14	1,488,200.14	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,517.45	205,517.45	0.00	205,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	205,517.45	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UNION VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	896,500.00	0.00	0.00					3,500.00	896,500.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	896,500.00	0.00
331	31-0101-0004				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	896,500.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,993.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944,993.30	0.00	0.00
000 JORNALES					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
100 FLETES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				8,552.70	0.00	8,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,552.70	0.00	0.00
224	29-0101-0003				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				76,447.30	0.00	76,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,447.30	0.00	0.00
267	29-0101-0002				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				11,885.30	0.00	11,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.30	0.00	0.00
275	29-0101-0002				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				82,108.00	0.00	82,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,108.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23		75,720.91	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23		75,720.91	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA					0.00	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23		75,720.91	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23		75,720.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23	6,846.23		75,720.91	0.00	0.00
000															



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

Página: Página 22 de 24

Fecha: 27/07/2022

Hora: 15:15:01

R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-18,432.86	17,567.14	0.00	67.14	67.14	67.14	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					200											
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	6,779.09	6,779.09	6,779.09	0.00	58,220.91	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	17,573.00	17,573.00	17,573.00		235,939.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	17,573.00	17,573.00	17,573.00		235,939.48	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	17,573.00	17,573.00	17,573.00		235,939.48	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA ,DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	17,573.00	17,573.00	17,573.00		235,939.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,573.00	17,573.00	17,573.00		235,939.48	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	-37,800.00	29,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,740.00	36,740.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.24	0.00	0.00
051	32-0101-0015				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,103.24	6,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	74.00	3,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					100											
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	10,034.00	10,034.00	10,034.00	0.00	14,966.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	901.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	651,035.92	651,035.92	651,035.92		8,359,066.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	651,035.92	651,035.92	651,035.92		8,359,066.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	651,035.92	651,035.92	651,035.92		8,359,066.86	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 PRESTAMO NO. 04.08.005.002 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO									0.00	648,035.92	648,035.92	648,035.92		8,316,066.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	648,035.92	648,035.92	648,035.92		8,316,066.86	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,039,102.74	0.00	1,039,102.74	0.00	100,437.92	100,437.92	100,437.92	0.00	938,664.82	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	2,777,117.13	0.00	2,777,117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,117.13	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3,339,826.57	0.00	3,339,826.57	0.00	244,248.00	244,248.00	244,248.00	0.00	3,095,578.57	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 24
Fecha: 27/07/2022
Hora: 15:15:01
R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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																	
753	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIGUE FINANCIERAS	0.00	1,808,056.34	1,808,056.34	0.00	303,350.00	303,350.00	303,350.00	0.00	1,504,706.34	0.00	0.00
TOTAL :							15,140,475.00	31,017,927.66	46,158,402.66	-112.00	5,502,440.19	1,240,281.54	1,240,281.54	0.00	40,655,850.47	4,262,158.65	0.00