



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	170,009.79	170,009.79	170,009.79		4,393,635.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	170,009.79	170,009.79	170,009.79		4,393,635.21	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	170,009.79	170,009.79	170,009.79		4,393,635.21	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		425,800.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,800.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	208,030.93	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	48,229.33	48,229.33	48,229.33		2,387,432.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,229.33	48,229.33	48,229.33		2,387,432.44	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	352.11	352.11	352.11	0.00	4,676.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,560.40	1,848.20	17,408.60	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	16,078.60	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	32-0151-0001					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	737.10	737.10	737.10	0.00	7,262.90	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,528.10	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	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	585.00	585.00	585.00	0.00	1,415.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	600.00	15,600.00	0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	14,623.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
268	32-0101-0004					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	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	869.00	869.00	869.00	0.00	8,131.00	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	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	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	1,864.12	1,864.12	1,864.12	0.00	10,135.88	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	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	58,667.16	58,667.16	58,667.16		828,501.17	0.00	0.00	
MUNICIPAL - DAFIM -																		
000 SIN OBRA										0.00	58,667.16	58,667.16	58,667.16		828,501.17	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 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
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	3,444.27	3,444.27	3,444.27	0.00	43,504.16	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	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	38,520.04	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	88.84	88.84	88.84	0.00	5,578.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,167.00	-400.00	33,767.00	0.00	1,911.16	1,911.16	1,911.16	0.00	31,855.84	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,194.89	2,194.89	2,194.89	0.00	22,805.11	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
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	550.00	550.00	550.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
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	12,767.56	12,767.56	12,767.56		182,828.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,767.56	12,767.56	12,767.56		182,828.73	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,000.00	-52,800.00	110,200.00	0.00	9,906.48	9,906.48	9,906.48	0.00	100,293.52	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	909.08	909.08	909.08	0.00	7,570.82	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	852.00	852.00	852.00	0.00	9,313.90	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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	32-0101-0004					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	35,563.88	35,563.88	35,563.88		314,236.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																			
000 SIN OBRA										0.00	35,563.88	35,563.88	35,563.88		314,236.14	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	889.88	889.88	889.88	0.00	9,353.32	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	8,766.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES 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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	5,697.08	5,697.08	5,697.08		74,764.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,697.08	5,697.08	5,697.08		74,764.25	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	463.08	463.08	463.08	0.00	4,658.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	4,366.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	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	9,084.78	9,084.78	9,084.78		180,072.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,084.78	9,084.78	9,084.78		180,072.44	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	569.78	569.78	569.78	0.00	4,551.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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)	0.00	4,635.62	4,635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.62	0.00	0.00
100																	
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
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	11,575.00	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	18,034.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					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
268	32-0151-0001					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	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	162,230.54	162,230.54	162,230.54	0.00	3,664,477.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																			
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	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	0.00	9,431.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	162,230.54	162,230.54	162,230.54			2,727,680.61	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	106,806.89	106,806.89	106,806.89			741,484.51	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	106,806.89	106,806.89	106,806.89			741,484.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,806.89	106,806.89	106,806.89			741,484.51	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	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	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	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	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	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	265,132.86	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,182.91	0.00	25,182.91	0.00	1,372.16	1,372.16	1,372.16	0.00	0.00	23,810.75	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	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	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	12,955.60	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	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	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	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	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	44,823.73	44,823.73	44,823.73	0.00	0.00	140,176.27	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	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	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	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	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 SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	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	11,916.65	11,916.65	11,916.65		143,396.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,916.65	11,916.65	11,916.65		143,396.95	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	352.11	352.11	352.11	0.00	9,848.84	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	330.00	330.00	330.00	0.00	3,878.60	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	2,039.04	2,039.04	2,039.04	0.00	15,960.96	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	145.50	145.50	145.50	0.00	254.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	18,404.60	18,404.60	18,404.60		426,922.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,404.60	18,404.60	18,404.60		426,922.29	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	1,060.60	1,060.60	1,060.60	0.00	16,780.49	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	994.00	994.00	994.00	0.00	15,726.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	138.00	138.00	138.00	0.00	25,162.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	7,078.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
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					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	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	22,352.40	22,352.40	22,352.40		295,611.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,352.40	22,352.40	22,352.40		295,611.24	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	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	17,200.89	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	960.00	960.00	960.00	0.00	9,760.80	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	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
291	32-0101-0015					UTILES DE OFICINA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	2,747.00	2,747.00	2,747.00	0.00	32,253.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	288.00	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				0.00	336,952.62	336,952.62	336,952.62		1,109,642.06	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	277,267.10	277,267.10	277,267.10		601,188.18	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	277,267.10	277,267.10	277,267.10		601,188.18	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	277,267.10	277,267.10	277,267.10		601,188.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	277,267.10	277,267.10	277,267.10		601,188.18	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	676.48	676.48	676.48	0.00	9,547.40	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	634.00	634.00	634.00	0.00	9,346.00	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	292.13	292.13	292.13	0.00	3,207.87	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	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	292.05	292.05	292.05	0.00	7.95	0.00	0.00		
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,409.60	2,409.60	2,409.60	0.00	90.40	0.00	0.00		
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,237.00	15,237.00	15,237.00	0.00	363.00	0.00	0.00		
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,555.75	4,555.75	4,555.75	0.00	144.25	0.00	0.00		
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	837.20	837.20	837.20	0.00	162.80	0.00	0.00		
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	51,948.80	51,948.80	51,948.80	0.00	20,451.20	0.00	0.00		
245	32-0101-0014					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	76,891.60	76,891.60	76,891.60	0.00	3,508.40	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,249.60	12,249.60	12,249.60	0.00	50.40	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	2,532.00	2,532.00	2,532.00	0.00	468.00	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	6,314.40	6,314.40	6,314.40	0.00	2,585.60	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	53,029.93	53,029.93	53,029.93	0.00	170.07	0.00	0.00		
293	32-0101-0014					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,366.56	10,366.56	10,366.56	0.00	33.44	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											0.00	59,685.52	59,685.52	59,685.52		508,453.88	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											0.00	59,685.52	59,685.52	59,685.52		508,453.88	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO											0.00	59,685.52	59,685.52	59,685.52		508,453.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	59,685.52	59,685.52	59,685.52		508,453.88	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
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
						400											
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,875.34	8,875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.34	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	92,248.33	92,248.33	92,248.33		1,169,875.89	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	79,464.76	79,464.76	79,464.76		977,925.97	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	79,464.76	79,464.76	79,464.76		977,925.97	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	79,464.76	79,464.76	79,464.76		977,925.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	79,464.76	79,464.76	79,464.76		977,925.97	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	656,040.00	0.00	656,040.00	0.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	0.00	598,720.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	77,597.36	0.00	77,597.36	0.00	4,152.76	4,152.76	4,152.76	0.00	73,444.60	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	58,685.00	58,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,685.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,724.80	0.00	42,724.80	0.00	3,892.00	3,892.00	3,892.00	0.00	38,832.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,604.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,604.00	616.34	36,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.34	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,840.16	0.00	17,840.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,840.16	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,471.07	0.00	1,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.07	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	12,783.57	12,783.57	12,783.57		191,949.92	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	12,783.57	12,783.57	12,783.57		191,949.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	12,783.57	12,783.57	12,783.57		191,949.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,783.57	12,783.57	12,783.57		191,949.92	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	3,656.00	39,260.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.95	695.89	4,494.84	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,142.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.40	648.20	4,208.60	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,878.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
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	8,551.46	8,551.46	8,551.46	0.00	111,448.54	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	21,418.10	21,418.10	21,418.10		21,380,857.54	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	21,418.10	21,418.10	21,418.10		380,857.54	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	21,418.10	21,418.10	21,418.10		380,857.54	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAN- (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	21,418.10	21,418.10	21,418.10		380,857.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,418.10	21,418.10	21,418.10		380,857.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,208.00	0.00	71,208.00	0.00	6,174.19	6,174.19	6,174.19	0.00	65,033.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	10,414.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.80	0.00	10,720.80	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,760.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	739.73	739.73	739.73	0.00	8,194.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	1,997.26	1,997.26	1,997.26	0.00	6,936.74	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	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	5,956.85	5,956.85	5,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,665.75	3,665.75	0.00	3,665.75	3,665.75	3,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,310,872.66	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,310,872.66	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,310,872.66	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,365,879.36	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA BENDICION POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		583,991.63	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,179.82	538,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,179.82	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,811.81	45,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,811.81	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,881,887.73	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,676,370.28	1,676,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,370.28	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,517.45	205,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,517.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-18,432.86	17,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,567.14	0.00	0.00
						200											
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	4,853.07	4,853.07	4,853.07	0.00	60,146.93	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	8,920.38	8,920.38	8,920.38		244,592.10	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,920.38	8,920.38	8,920.38		244,592.10	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	8,920.38	8,920.38	8,920.38		244,592.10	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA CULTURA ,DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,022) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	8,920.38	8,920.38	8,920.38		244,592.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,920.38	8,920.38	8,920.38		244,592.10	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	356.38	356.38	356.38	0.00	6,813.86	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	334.00	334.00	334.00	0.00	3,340.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	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	28.00	28.00	28.00	0.00	572.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	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	1,104.25	1,104.25	1,104.25	0.00	20,795.75	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	134.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	88.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	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 BARRAS, BARRAS Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	36.25	36.25	36.25	0.00	2,163.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,408,742.36	1,408,742.36	1,408,742.36	0.00	7,601,360.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,408,742.36	1,408,742.36	1,408,742.36	0.00	7,601,360.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,408,742.36	1,408,742.36	1,408,742.36	0.00	7,601,360.42	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	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	1,405,742.36	1,405,742.36	1,405,742.36	0.00	7,558,360.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,405,742.36	1,405,742.36	1,405,742.36	0.00	7,558,360.42	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	205,625.86	205,625.86	205,625.86	0.00	833,476.88	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE CARÁCTER FINANCIERO	2,777,117.13	0.00	2,777,117.13	0.00	305,752.00	305,752.00	305,752.00	0.00	2,471,365.13	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,339,826.57	0.00	3,339,826.57	0.00	553,210.80	553,210.80	553,210.80	0.00	2,786,615.77	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 27/07/2022
Hora: 15:15:53
R00814981.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
753	32-0101-0014				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	1,808,056.34	1,808,056.34	0.00	341,153.70	341,153.70	341,153.70	0.00	1,466,902.64	0.00	0.00
TOTAL :						15,140,475.00	31,017,927.66	46,158,402.66	0.00	2,205,375.19	2,205,375.19	2,205,375.19	0.00	43,953,027.47	0.00	0.00