



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

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	29-0101-0002					ALMACENAJE	19,560.60	-19,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	69,460.79	-69,460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	31-0151-0002					ALMACENAJE	78,517.13	-78,517.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0101-0003					ALMACENAJE	0.00	43,074.43	43,074.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,074.43	0.00	0.00
143	32-0101-0004					ALMACENAJE	0.00	64,687.35	64,687.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,687.35	0.00	0.00
143	32-0101-0006					ALMACENAJE	0.00	2,690.98	2,690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.98	0.00	0.00
143	32-0151-0001					ALMACENAJE	0.00	89,043.67	89,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,043.67	0.00	0.00
143	32-0151-0002					ALMACENAJE	0.00	62,139.43	62,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,139.43	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-30,000.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,871.00	39,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,871.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	35,129.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	2,503.00	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-3,285.00	4,715.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-3,700.00	16,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,857,921.62	-578,661.27	3,279,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279,260.35	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,749,822.58	-3,269,978.73	479,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,843.85	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	41,605.20	0.00	41,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,605.20	0.00	0.00	
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	14,074.00	0.00	14,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,074.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	183,193.87	0.00	183,193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,193.87	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,660.58	10,660.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.58	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	87,254.34	87,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,254.34	0.00	0.00	
311	32-0101-0018					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,213.08	5,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.08	0.00	0.00	
311	42-0161-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,425.06	16,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.06	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,585.69	10,585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.69	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,600.00	-16,100.00	59,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										0.00	76,445.29	76,445.29	76,445.29		1,112,730.55	0.00	0.00	
MUNICIPAL - DAFIM -																		
000 SIN OBRA										0.00	76,445.29	76,445.29	76,445.29		1,112,730.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	-70,560.07	453,839.93	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	420,739.93	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	80,790.01	101,790.01	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,290.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,953.48	-4,177.60	51,775.88	0.00	8,728.06	8,728.06	8,728.06	0.00	43,047.82	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,440.00	-3,292.12	49,147.88	0.00	3,694.00	3,694.00	3,694.00	0.00	45,453.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,200.00	2,622.03	48,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,662.47	2,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,700.00	10,454.98	54,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,154.98	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,344.70	3,344.70	3,344.70	0.00	26,655.30	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	677.42	677.42	677.42	0.00	43,822.58	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	9,338.70	117,338.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,338.70	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,394.11	1,394.11	1,394.11	0.00	1,605.89	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	384.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	93.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	9,362.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y TELEFONÍA	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.02	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,890.01	1,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.01	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,828.15	19,828.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.15	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,693.42	16,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.42	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,599.85	53,599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,599.85	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,026.67	6,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,259.54	7,259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.54	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,408.77	6,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,484.83	31,484.83	31,484.83		340,900.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,484.83	31,484.83	31,484.83		340,900.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	77,590.35	180,790.35	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	165,290.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,733.74	8,733.74	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,983.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	10,947.52	21,958.96	0.00	3,883.14	3,883.14	3,883.14	0.00	18,075.82	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,987.12	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	10,260.11	20,580.11	0.00	2,110.65	2,110.65	2,110.65	0.00	18,469.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	6,358.17	17,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,941.83	3,941.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	4,533.33	13,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,590.01	1,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.01	0.00	0.00
100																	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	665.00	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	902.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,330.50	1,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	995.04	995.04	995.04	0.00	804.96	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,881.54	5,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.54	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-										0.00	37,347.74	37,347.74	37,347.74		442,575.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,347.74	37,347.74	37,347.74		442,575.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	-36,048.38	185,951.62	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	170,451.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,516.12	4,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.12	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,338.52	41,338.52	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	37,088.52	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	-3,078.53	20,608.87	0.00	3,307.70	3,307.70	3,307.70	0.00	17,301.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	-2,885.23	19,314.77	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,764.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	-3,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-3,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,572.15	2,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.15	0.00	0.00	
100																		
133	31-0101-0001					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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-15,871.00	92,129.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,129.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	459.80	459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.80	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	555.92	555.92	555.92	0.00	444.08	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	34.12	34.12	34.12	0.00	465.88	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,593.44	14,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,593.44	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,822.22	5,822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.22	0.00	0.00
						006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL				0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00		53,160.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00		53,160.51	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.28	-38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,527.28	41,527.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,527.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,472.72	8,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	-3,572.03	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	-3,347.73	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,231.44	-3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	-3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				4,191.00	40,220.38	40,220.38	40,220.38		383,054.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,191.00	40,220.38	40,220.38	40,220.38		383,054.24	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	14,242.54	167,122.54	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	152,722.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-177.46	5,822.54	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,322.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,393.54	43,393.54	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	39,593.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.78	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,312.30	4,884.31	21,196.61	0.00	3,883.88	3,883.88	3,883.88	0.00	17,312.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,288.00	4,577.61	19,865.61	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	18,045.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,740.00	5,460.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,740.00	1,460.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	296.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-69,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	152.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	55.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	9,713.12	9,713.12	9,713.12		112,366.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,713.12	9,713.12	9,713.12		112,366.64	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,045.20	39,045.20	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	35,645.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,870.90	2,870.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,620.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,431.14	7,431.14	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	5,980.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,964.52	6,964.52	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	6,284.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	318.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,506.00	244,827.97	244,827.97	244,827.97		3,622,006.99	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		414,715.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		414,715.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		320,265.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,569.32	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,569.32	75,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,569.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 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		224,403.09	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,403.09	224,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,403.09	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA RINA, ALDEA SANTA ANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,292.08	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,292.08	20,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.08	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ALDEA VILLAS DE GUADALUPE CASERIO ESQUIPULAS ALDEA VILLAS DE POCHUTA 1 ALDEA VILLAS DE POCHUTA 2 ALDEA SAN MIGUELITO CASERIO SAN JUAN Y BARRIO POBRE DEL MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		47,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,550.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
						002 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ESTADIO MUNCIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		90.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,470.22	32,470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,470.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,766.06	3,766.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.06	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										1,506.00	173,225.72	173,225.72	173,225.72		1,923,593.11	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	25,408.30	25,408.30	25,408.30		449,683.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,408.30	25,408.30	25,408.30		449,683.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	-125,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-8,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		164,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	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	14,596.56	5,542.00	20,138.56	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00		16,617.46	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,206.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,206.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	5,194.00	18,874.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		17,224.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,900.00	8,099.63	21,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,999.63	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	10,287.45	21,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,687.45	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,900.99	4,900.99	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		4,825.99	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00		49,053.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	687.20	687.20	687.20	0.00	9,312.80	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	434.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y TRIPULACIONES	0.00	500.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,410.36	30,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,410.36	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,924.82	13,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.82	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										150.00	109,711.90	109,711.90	109,711.90		1,152,546.43	0.00	0.00	
(2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										150.00	109,711.90	109,711.90	109,711.90		1,152,546.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-115,272.18	50,327.82	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	47,027.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	278,614.68	278,614.68	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	264,214.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	458,700.00	458,700.00	0.00	38,544.00	38,544.00	38,544.00	0.00	420,156.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,669.52	23,680.69	41,350.21	0.00	11,652.32	11,652.32	11,652.32	0.00	29,697.89	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,358.36	20,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	22,193.71	38,753.71	0.00	5,504.51	5,504.51	5,504.51	0.00	33,249.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	18,342.87	37,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,442.87	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	20,254.05	34,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,054.05	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	56.07	56.07	56.07	0.00	1,943.93	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
172	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	88.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	14,907.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	345.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	900.00	900.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	838.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,461.50	8,461.50	150.00	990.00	990.00	990.00	0.00	7,321.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	1,395.50	1,395.50	1,395.50	0.00	12,564.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	7,849.00	7,849.00	7,849.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,248.32	4,248.32	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	4,225.82	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,551.00	10,551.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	10,517.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00	800.00	800.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	744.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	0.00	17,662.50	17,662.50	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	9,587.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,257.13	1,852.58	15,109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.71	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,311.60	4,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.60	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										1,356.00	29,975.12	29,975.12	29,975.12		247,055.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,356.00	29,975.12	29,975.12	29,975.12		247,055.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-77,443.16	8,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,346.86	653.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.14	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	200.34	9,419.22	0.00	3,756.70	3,756.70	3,756.70	0.00	5,662.52	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,206.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	187.76	8,827.76	0.00	1,602.90	1,602.90	1,602.90	0.00	7,224.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,601.47	572.16	15,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,173.63	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,152.32	1,326.10	9,478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.42	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,915.52	2,915.52	2,915.52	0.00	22,084.48	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,341.05	2,188.78	17,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.83	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	1,233.86	4,991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.54	0.00	0.00	
004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	8,130.40	8,130.40	8,130.40		74,307.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,130.40	8,130.40	8,130.40		74,307.91	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.28	-38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,553.49	27,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.49	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,985.52	8,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.52	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00			865,500.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			865,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			865,500.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			865,500.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,500.00	865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,500.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	14,999.49	14,999.49	14,999.49			1,172,487.04	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,999.49	14,999.49	14,999.49			1,172,487.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			311,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			311,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	14,999.49	14,999.49	14,999.49			861,487.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,999.49	14,999.49	14,999.49			861,487.04	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,400.00	-229,200.00	205,200.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-15,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,350.48	0.00	46,350.48	0.00	2,124.74	2,124.74	2,124.74	0.00	0.00	44,225.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	86,491.02	86,491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,491.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,440.00	0.00	43,440.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	42,510.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,285.25	3,091.51	70,376.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,376.76	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,198.17	9,085.76	57,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.93	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,931.36	39,931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,931.36	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,598.89	0.00	39,598.89	0.00	3,394.75	3,394.75	3,394.75	0.00	36,204.14	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,514.09	0.00	5,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.09	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	89,761.41	89,761.41	89,761.41		1,840,531.23	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	89,761.41	89,761.41	89,761.41		1,840,531.23	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	70,598.13	70,598.13	70,598.13		1,552,563.66	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	70,598.13	70,598.13	70,598.13		1,552,563.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,598.13	70,598.13	70,598.13		1,552,563.66	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	433,200.00	-369,516.54	63,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,683.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-25,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	494,400.00	494,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	490,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00	181,260.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,222.44	14,540.82	60,763.26	0.00	6,180.99	6,180.99	6,180.99	0.00	54,582.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	96,030.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,320.00	13,627.76	56,947.76	0.00	4,153.32	4,153.32	4,153.32	0.00	52,794.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,801.47	11,821.52	76,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,622.99	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,152.32	19,140.32	57,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,292.64	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,182.57	100,149.46	169,332.03	0.00	13,473.82	13,473.82	13,473.82	0.00	155,858.21	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,041.83	59,041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,041.83	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,960.64	20,087.18	31,047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,047.82	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,163.28	19,163.28	19,163.28		287,967.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	19,163.28	19,163.28	19,163.28		287,967.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,163.28	19,163.28	19,163.28		287,967.57	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	573.43	573.43	573.43	0.00	4,548.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	197.42	197.42	197.42	0.00	4,602.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	636.99	4,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	2,208.90	6,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.90	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,457.43	10,457.43	10,457.43	0.00	119,542.57	0.00	0.00	
200																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	425.00	425.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA Y TIPO ECANICAS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		10.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,938.36	15,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,938.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	108,725.28	108,725.28	108,725.28		6,851,127.40	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	108,725.28	108,725.28	108,725.28		712,561.66	0.00	0.00	
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	108,725.28	108,725.28	108,725.28		712,561.66	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	108,725.28	108,725.28	108,725.28		712,561.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	108,725.28	108,725.28	108,725.28		712,561.66	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		72,600.00	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	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00		200,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	20,166.30	28,616.94	0.00	4,908.28	4,908.28	4,908.28	0.00		23,708.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	18,900.00	26,820.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		24,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	15,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	15,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00		7,330.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00		1,856.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		370.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,486.00	4,486.00	4,486.00	0.00		20,514.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	8,814.00	8,814.00	8,814.00	0.00		2,186.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,293.00	6,293.00	6,293.00	0.00	23,707.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Electrónicos y Teléfonos, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	290.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,138,565.74	6,138,565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138,565.74	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,057.50	226,621.00	226,621.00		3,015,196.27	-224,563.50	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	2,057.50	226,621.00	226,621.00		3,015,196.27	-224,563.50	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	2,057.50	226,621.00	226,621.00		3,015,196.27	-224,563.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	224,563.50	224,563.50		2,050,149.57	-224,563.50	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,677.77	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,226,677.77	1,226,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,677.77	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UNION VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		598,908.30	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,908.30	598,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,908.30	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	224,563.50	224,563.50		224,563.50	-224,563.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,563.50	224,563.50	0.00	0.00	224,563.50	224,563.50	0.00	224,563.50	-224,563.50	0.00		
001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	2,057.50	2,057.50	2,057.50		965,046.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,057.50	2,057.50	2,057.50		965,046.70	0.00	0.00		
000																			
031	29-0101-0002					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																			
142	29-0101-0002					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		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	156,702.90	0.00	156,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,702.90	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,108.70	0.00	27,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.70	0.00	0.00		
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	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					CEMENTO	18,737.30	0.00	18,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,737.30	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,539.50	1,539.50	1,539.50	0.00	28,460.50	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-800.00	49,200.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	49,142.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	8,839.00	169,664.00	169,664.00		793,810.00	-160,825.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	8,839.00	169,664.00	169,664.00		793,810.00	-160,825.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	8,839.00	169,664.00	169,664.00		793,810.00	-160,825.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	160,825.00	160,825.00		722,649.00	-160,825.00	0.00		
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA UNION VICTORIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		561,824.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,824.00	561,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,824.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	160,825.00	160,825.00		160,825.00	-160,825.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,825.00	160,825.00	0.00	0.00	160,825.00	160,825.00	0.00	160,825.00	-160,825.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	8,839.00	8,839.00	8,839.00		71,161.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,839.00	8,839.00	8,839.00		71,161.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200																		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-5,300.00	54,700.00	0.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	0.00	48,763.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIALES DE ESTERILIZACIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	298.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										1,500.00	113,865.24	113,865.24	113,865.24		612,864.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,500.00	113,865.24	113,865.24	113,865.24		612,864.80	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										1,500.00	113,865.24	113,865.24	113,865.24		612,864.80	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										1,500.00	113,865.24	113,865.24	113,865.24		612,864.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,500.00	113,865.24	113,865.24	113,865.24		612,864.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,480.00	-42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,480.00	42,480.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,532.62	377.72	4,910.34	0.00	2,483.98	2,483.98	2,483.98	0.00	2,426.36	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,987.12	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,248.00	354.00	4,602.00	0.00	1,164.01	1,164.01	1,164.01	0.00	3,437.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,741.47	0.00	8,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741.47	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,492.32	0.00	4,492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.32	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	220,000.00	340,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	31,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	575.00	575.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	309.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	58.75	58.75	58.75	0.00	441.25	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-75.00	24,925.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,865.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	262.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	875.00	875.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	11,675.00	26,675.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES 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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,299.11	0.00	15,299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299.11	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	0.00	3,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.68	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	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	



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

Página: Página 26 de 26
 Fecha: 01/05/2024
 Hora: 17:27:15
 R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,880,206.96	16,456,199.94	34,336,406.90	10,551.00	941,854.04	1,327,242.54	1,327,242.54	0.00	33,384,001.86	-385,388.50	0.00	