



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	73,043.67	73,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,043.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,129.00	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	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	5,902.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	-2,503.00	3,473.00	3,473.00	3,473.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,285.00	2,715.00	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	2,139.00	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	-13,700.00	6,300.00	0.00	917.30	917.30	917.30	0.00	0.00	5,382.70	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	452.50	452.50	452.50	0.00	0.00	547.50	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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																		
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	320.00	320.00	320.00	0.00		356.00	0.00	0.00
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,857,921.62	-1,799,636.80	2,058,284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,058,284.82	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,749,822.58	-2,785,777.60	964,044.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		964,044.98	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	91,065.35	91,065.35	91,065.35		1,108,110.49	0.00	0.00	
MUNICIPAL - DAFIM -																		
000 SIN OBRA										0.00	91,065.35	91,065.35	91,065.35		1,108,110.49	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	3,894.55	3,894.55	3,894.55	0.00		47,881.33	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	3,649.99	3,649.99	3,649.99	0.00		45,497.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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																		
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	1,283.51	1,283.51	1,283.51	0.00	47,538.52	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	2,893.15	2,893.15	2,893.15	0.00	51,261.83	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,920.32	2,920.32	2,920.32	0.00	27,079.68	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,941.83	1,941.83	1,941.83	0.00	1,058.17	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	119.87	119.87	119.87	0.00	7,105.13	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA	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	12,253.36	12,253.36	12,253.36	0.00	41,346.49	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,408.77	6,408.77	0.00	6,408.77	6,408.77	6,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	16,582.88	16,582.88	16,582.88		266,416.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,582.88	16,582.88	16,582.88		266,416.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	45,590.35	148,790.35	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	137,290.35	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	733.74	6,733.74	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,233.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	4,630.88	15,642.32	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00	13,625.69	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	4,340.11	14,660.11	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	12,770.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	-1,041.83	10,158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.17	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	-2,866.67	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,140.00	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	316.25	316.25	316.25	0.00	683.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
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
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	32,697.60	32,697.60	32,697.60		401,611.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,697.60	32,697.60	32,697.60		401,611.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	-68,048.38	153,951.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	142,451.62	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	250.00	250.00	250.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,338.52	39,338.52	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	35,088.52	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	-6,492.93	17,194.47	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	15,540.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	-6,085.23	16,114.77	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	14,564.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	-7,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	-7,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,700.00	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	383.75	383.75	383.75	0.00	116.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	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	0.00	0.00	0.00		23,295.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,295.51	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	20,826.94	20,826.94	20,826.94		289,580.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,191.00	20,826.94	20,826.94	20,826.94		289,580.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	-36,957.46	115,922.54	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,922.54	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,177.46	3,822.54	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,572.54	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,993.54	12,993.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,993.54	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	854.78	854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.78	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					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		
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	-3,822.41	12,489.89	0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	10,547.95	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,288.00	-3,582.39	11,705.61	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	9,885.61	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,740.00	-4,740.00	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)	12,740.00	-8,740.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	32-0101-0004					FLETES	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		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	5,676.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-100.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					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		
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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	-2,182.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
						008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	5,055.56	5,055.56	5,055.56		75,401.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,055.56	5,055.56	5,055.56		75,401.96	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 ESPECÍFICOS 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	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,528.90	4,528.90	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00		3,803.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,244.52	4,244.52	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		3,564.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	206,834.74	206,834.74	206,834.74		3,885,836.86	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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		
						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	
						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ESTADIO MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-1,506.00	206,834.74	206,834.74	206,834.74		3,471,121.36	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	47,320.86	47,320.86	47,320.86		1,307,979.77	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	47,320.86	47,320.86	47,320.86		1,307,979.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,320.86	47,320.86	47,320.86		1,307,979.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,200.00	-91,200.00	138,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,455.64	0.00	24,455.64	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	22,769.78	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,961.36	29,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,961.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,700.00	617.17	30,317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317.17	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	2,140.18	21,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.18	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	15,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00	0.00	473,070.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	159,513.88	159,513.88	159,513.88		2,163,141.59	0.00	0.00
001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	32,265.98	32,265.98	32,265.98		533,062.47	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	32,265.98	32,265.98	32,265.98		533,062.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,161.24	154,161.24	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	134,261.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,238.76	54,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,238.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,540.44	8,540.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,540.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,459.56	2,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.56	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,031.14	19,031.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,596.56	-7,172.50	7,424.06	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	5,663.51	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,836.12	17,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,836.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	-6,722.12	6,957.88	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,307.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,900.00	-7,000.37	6,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.63	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	-4,812.55	6,587.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.45	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
133	21-0101-0001					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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	618.25	618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.25	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	-618.25	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.75	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	208.00	208.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-2,974.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,065.99	4,065.99	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	2,475.99	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,161.07	46,161.07	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	46,107.07	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-46,161.07	3,838.93	0.00	947.43	947.43	947.43	0.00	2,891.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,748.00	252.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	226.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-2,158.00	842.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-1,540.00	1,460.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,266.80	8,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.80	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,266.80	1,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.20	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,359.00	641.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	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	96,348.63	96,348.63	96,348.63		1,211,109.70	0.00	0.00	
(2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										-150.00	96,348.63	96,348.63	96,348.63		1,211,109.70	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	78,200.00	78,200.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	69,550.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	458,700.00	458,700.00	0.00	32,072.00	32,072.00	32,072.00	0.00	426,628.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,669.52	23,680.69	41,350.21	0.00	6,637.23	6,637.23	6,637.23	0.00	34,712.98	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	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	33,183.71	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	56.33	56.33	56.33	0.00	1,943.67	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	85.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	900.00	900.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	875.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	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	561.00	561.00	561.00	0.00	7,750.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	0.00	10,086.00	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	1,566.25	1,566.25	1,566.25	0.00	9,273.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,248.32	4,248.32	0.00	712.32	712.32	712.32	0.00	3,536.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	710.50	710.50	710.50	0.00	4,839.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,551.00	10,551.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	9,792.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCS. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,662.50	17,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,662.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	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	23,409.07	23,409.07	23,409.07		344,021.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,356.00	23,409.07	23,409.07	23,409.07		344,021.31	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
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	124,200.00	124,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	200.34	9,419.22	0.00	1,955.23	1,955.23	1,955.23	0.00	7,463.99	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	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	7,457.76	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	2,892.06	2,892.06	2,892.06	0.00	22,107.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	819.78	819.78	819.78	0.00	180.22	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	164.00	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	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	3,288.00	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	7,490.20	7,490.20	7,490.20		74,948.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		74,948.11	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	
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	4,137.54	215.82	4,353.36	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,713.16	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	202.27	4,080.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,231.44	-2,331.44	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	168.56	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,301.95	11,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.95	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	89,594.63	89,594.63	89,594.63		8,130,799.05	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	76,554.37	76,554.37	76,554.37		6,090,852.78	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	76,554.37	76,554.37	76,554.37		6,090,852.78	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,013,901.16	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		257.16	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.16	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		172,900.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,900.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,840,744.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,840,744.00	4,840,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840,744.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	76,554.37	76,554.37	76,554.37		1,076,951.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,554.37	76,554.37	76,554.37		1,076,951.62	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,200.00	-244,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,335.38	74,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,335.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,264.62	7,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,484.16	5,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.84	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	172,730.14	172,730.14	0.00	49,440.32	49,440.32	49,440.32	0.00	123,289.82	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,869.86	109,869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,869.86	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	259,990.00	259,990.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	237,690.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	40,010.00	40,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,083.10	6,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	-22,180.63	5,476.01	0.00	379.56	379.56	379.56	0.00	5,096.45	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,100.84	41,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,493.54	5,493.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,960.00	-20,620.27	5,339.73	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,089.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,198.53	4,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,300.00	-16,788.53	15,511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.47	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,847.68	5,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	-12,983.92	8,616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.08	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,397.94	1,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.94	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	-1,397.94	3,102.06	0.00	669.49	669.49	669.49	0.00	2,432.57	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
						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	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	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	865,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
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	83,833.14	83,833.14	83,833.14		1,921,673.90	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	83,833.14	83,833.14	83,833.14		1,921,673.90	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	65,814.57	65,814.57	65,814.57		1,632,561.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	65,814.57	65,814.57	65,814.57		1,632,561.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,814.57	65,814.57	65,814.57		1,632,561.62	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	433,200.00	-337,516.54	95,683.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		91,683.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-23,500.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,250.00	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	224,600.00	224,600.00	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	0.00		205,375.00	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	17,955.22	64,177.66	0.00	3,265.43	3,265.43	3,265.43	0.00		60,912.23	0.00	0.00
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	16,827.76	60,147.76	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00		57,367.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,801.47	15,821.52	80,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,622.99	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	23,140.32	61,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,292.64	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	6,244.14	6,244.14	6,244.14	0.00		163,087.89	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	18,018.57	18,018.57	18,018.57		289,112.28	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	18,018.57	18,018.57	18,018.57		289,112.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,018.57	18,018.57	18,018.57		289,112.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	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	362.78	362.78	362.78	0.00	4,758.82	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,460.00	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	9,942.79	9,942.79	9,942.79	0.00	120,057.21	0.00	0.00		
200																			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00	29,437.50	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160.50	160.50	160.50	0.00	5,839.50	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	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	63,664.10	63,664.10	63,664.10		6,899,188.58	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	63,664.10	63,664.10	63,664.10		760,622.84	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	63,664.10	63,664.10	63,664.10		760,622.84	0.00	0.00		
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	63,664.10	63,664.10	63,664.10		760,622.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	63,664.10	63,664.10	63,664.10		760,622.84	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	20,166.30	28,616.94	0.00	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	26,162.84	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO (DE 1.8.4.4.1.1)	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 PISES, INFERNO, CABLES Y TUBERÍAS, 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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																			
001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS																			
FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA																			
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	0.00	6,138,565.74	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																			
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO																			
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	0.00	1,226,677.77	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UNION VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO																			
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	0.00	598,908.30	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,563.50	224,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,563.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
031	29-0101-0002					JORNALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	156,702.90	0.00	156,702.90	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	27,108.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
224	29-0101-0003					POMEZ, 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	700.00	700.00	700.00	0.00	100.00	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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	22,570.00	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	69.00	69.00	69.00	0.00	29,931.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-800.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		229,503.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		229,503.36	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		229,503.36	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		229,503.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		229,503.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,023.36	15,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	8,871.75	8,871.75	8,871.75		793,777.25	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	8,871.75	8,871.75	8,871.75		793,777.25	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	8,871.75	8,871.75	8,871.75		793,777.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		722,649.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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	
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		160,825.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	160,825.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	8,871.75	8,871.75	8,871.75		71,128.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,871.75	8,871.75	8,871.75		71,128.25	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	5,671.75	5,671.75	5,671.75	0.00	49,028.25	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA CALIDAD OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										-1,500.00	95,570.00	95,570.00	95,570.00		793,280.04	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,500.00	95,570.00	95,570.00	95,570.00		793,280.04	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	95,570.00	95,570.00	95,570.00		793,280.04	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										-1,500.00	95,570.00	95,570.00	95,570.00		793,280.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,500.00	95,570.00	95,570.00	95,570.00		793,280.04	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	135,600.00	135,600.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	123,960.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,532.62	377.72	4,910.34	0.00	1,241.99	1,241.99	1,241.99	0.00	3,668.35	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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	62,000.00	112,000.00	-1,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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
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	10.00	10.00	10.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
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	230.00	230.00	230.00	0.00	645.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	11,675.00	26,675.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TELEFONÍAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
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
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
TOTAL :						17,880,206.96	16,456,199.94	34,336,406.90	-10,551.00	969,654.07	969,654.07	969,654.07	0.00	33,356,201.83	0.00	0.00	