





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

**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	41,324.43	41,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,324.43	0.00	0.00
143	32-0101-0004					ALMACENAJE	0.00	59,021.97	59,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,021.97	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-30,000.00	114,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	84,000.00	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	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	28,379.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,825.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	0.00	0.00	5,339.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,285.00	2,715.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	2,083.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
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	790.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	
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	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,857,921.62	-2,018,619.42	1,839,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,302.20	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,749,822.58	-2,907,797.87	842,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,024.71	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	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	3,320.00	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,729.70</b>	<b>80,729.70</b>	<b>80,729.70</b>		<b>1,110,111.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL - DAFIM -</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,729.70</b>	<b>80,729.70</b>	<b>80,729.70</b>		<b>1,110,111.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	-88,560.07	435,839.93	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	402,739.93	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	96,290.01	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	45,497.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,200.00	2,622.03	48,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,822.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,662.47	2,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,700.00	10,454.98	54,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,154.98	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,346.70	3,346.70	3,346.70	0.00	26,653.30	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00	4,892.50	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	2,500.00	2,500.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	1,014.05	1,014.05	1,014.05	0.00	6,210.95	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	600.00	600.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	472.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.02	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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	57,205.22	57,205.22	0.00	11,419.40	11,419.40	11,419.40	0.00	45,785.82	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,026.67	6,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,259.54	7,259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.54	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,468.78	8,468.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.78	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,445.95</b>	<b>19,445.95</b>	<b>19,445.95</b>		<b>286,729.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,445.95</b>	<b>19,445.95</b>	<b>19,445.95</b>		<b>286,729.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	14,415.27	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,510.11	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	5,766.67	5,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,325.10	1,325.10	1,325.10	0.00	1,674.90	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	577.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,330.50	2,330.50	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,480.50	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	500.00	500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	434.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,191.30	1,191.30	1,191.30	0.00	3,808.70	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	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	600.00	600.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	562.50	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	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>30,984.55</b>	<b>30,984.55</b>	<b>30,984.55</b>		<b>410,324.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,984.55</b>	<b>30,984.55</b>	<b>30,984.55</b>		<b>410,324.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	-6,492.93	17,194.47	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	15,967.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	-6,085.23	16,114.77	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	14,964.77	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-15,871.00	92,129.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	459.80	459.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	3,010.00	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	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	557.50	557.50	557.50	0.00	0.00	1,442.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
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	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	0.00	5,822.22	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,845.00</b>	<b>3,845.00</b>	<b>3,845.00</b>			<b>19,450.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,845.00</b>	<b>3,845.00</b>	<b>3,845.00</b>			<b>19,450.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	530.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	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	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	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00
						<b>200</b>												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	1,155.00	0.00	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	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	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	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	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>22,417.10</b>	<b>22,417.10</b>	<b>22,417.10</b>		<b>278,905.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,417.10</b>	<b>22,417.10</b>	<b>22,417.10</b>		<b>278,905.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
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	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	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	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	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	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	27,423.34	27,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,423.34	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,312.30	-3,822.41	12,489.89	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	11,636.29	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,288.00	-3,582.39	11,705.61	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,905.61	0.00	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
						<b>100</b>												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	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	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	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	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
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	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>255,525.90</b>	<b>255,525.90</b>	<b>255,525.90</b>		<b>3,972,453.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,715.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,715.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,265.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,569.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,403.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA RIÑA, ALDEA SANTA ANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,292.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,200.00	-143,714.06	85,485.94	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	81,585.94	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	133,426.40	133,426.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	121,526.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,448.90	8,448.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,698.90	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
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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	24,540.99	24,540.99	24,540.99	0.00	475,459.01	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y 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	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	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
<b>400</b>																	
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
<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>208,784.05</b>	<b>208,784.05</b>	<b>208,784.05</b>		<b>2,247,217.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>38,643.12</b>	<b>38,643.12</b>	<b>38,643.12</b>		<b>541,024.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>38,643.12</b>	<b>38,643.12</b>	<b>38,643.12</b>		<b>541,024.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>000</b>																			
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	159,200.00	159,200.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	139,300.00	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	2,550.12	2,550.12	2,550.12	0.00	16,481.02	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,596.56	-7,172.50	7,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.06	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	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	15,446.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	-6,722.12	6,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.88	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	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	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

**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	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
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	154.00	154.00	154.00	0.00	15,846.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	385.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,065.99	4,065.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.99	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	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	44,827.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.93	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,748.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	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	858.00	858.00	858.00	0.00	682.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	8,244.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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 BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	6,060.00	6,060.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	715.00	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
<b>400</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>											0.00	119,747.29	119,747.29	119,747.29		1,197,399.52	0.00	0.00	
<b>(2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	119,747.29	119,747.29	119,747.29		1,197,399.52	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-115,272.18	50,327.82	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	47,027.82	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	223,311.45	223,311.45	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	208,911.45	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,669.52	23,680.69	41,350.21	0.00	5,909.46	5,909.46	5,909.46	0.00	35,440.75	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,341.71	15,341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,341.71	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	22,193.71	38,753.71	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	33,803.71	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		
<b>100</b>																			
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		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
172	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	860.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	942.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,461.50	8,461.50	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00	7,744.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	737.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	13,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,248.32	4,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.32	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	417.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	471.50	471.50	471.50	0.00	5,078.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,551.00	10,551.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	9,789.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	271.00	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	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	5,000.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	17,662.50	17,662.50	0.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	0.00	12,129.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	982.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>003 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,903.52</b>	<b>42,903.52</b>	<b>42,903.52</b>		<b>399,955.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,903.52</b>	<b>42,903.52</b>	<b>42,903.52</b>		<b>399,955.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

**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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,720.85	6,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.85	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	1,065.31	15,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.78	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	3,328.29	11,480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.61	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
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,462.29	3,462.29	3,462.29	0.00	21,537.71	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
<b>200</b>																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	470.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	935.00	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	363.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	32.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	142.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,341.05	36,709.33	52,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.38	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	7,069.48	10,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																				
<b>004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO</b>																				
<b>MUNICIPAL (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
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	67,425.84	67,425.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		61,425.84	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	640.12	640.12	640.12	0.00		3,713.24	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.00	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,231.44	268.56	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	2,768.56	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
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		
<b>400</b>																				
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		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																				
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																				
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>																				
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																				
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA</b>																				
<b>DE GUADALUPE SAN MIGUEL POCHUTA</b>																				
<b>CHIMALTENANGO</b>																				
<b>300</b>																				
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		
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA</b>																				
<b>OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA</b>																				
<b>POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>																				
<b>300</b>																				
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,840,744.00	0.00	0.00	
<b>MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	86,234.31	86,234.31	86,234.31		1,112,032.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	86,234.31	86,234.31	86,234.31		1,112,032.87	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	67,135.38	67,135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,135.38	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	
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	209,830.14	209,830.14	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	156,380.14	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	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	236,590.00	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	379.56	379.56	379.56	0.00	5,703.54	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	-22,180.63	5,476.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.01	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,243.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,960.00	-20,620.27	5,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,658.80	4,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.80	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	7,775.08	7,775.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.08	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,397.94	1,397.94	0.00	722.75	722.75	722.75	0.00	675.19	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	-1,397.94	3,102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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
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
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	377.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	670.00	670.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	380.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	230.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	515.00	515.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	466.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,273.52	4,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.52	0.00	0.00
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>		<b>1,183,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>		<b>1,183,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>		<b>872,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>	<b>13,040.26</b>		<b>872,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,400.00	-229,200.00	205,200.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-15,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,350.48	0.00	46,350.48	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	45,784.97	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	86,491.02	86,491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,491.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,440.00	-18,439.64	25,000.36	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	24,470.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,285.25	3,791.78	71,077.03	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,077.03	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,198.17	11,295.08	59,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,493.25	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	79,443.20	79,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,443.20	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>93,539.93</b>	<b>93,539.93</b>	<b>93,539.93</b>		<b>1,926,967.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>93,539.93</b>	<b>93,539.93</b>	<b>93,539.93</b>		<b>1,926,967.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>63,582.68</b>	<b>63,582.68</b>	<b>63,582.68</b>		<b>1,634,793.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,582.68</b>	<b>63,582.68</b>	<b>63,582.68</b>		<b>1,634,793.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,582.68</b>	<b>63,582.68</b>	<b>63,582.68</b>		<b>1,634,793.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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					JORNALES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
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	3,675.56	3,675.56	3,675.56	0.00	60,502.10	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	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	56,967.76	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	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,182.57	100,149.46	169,332.03	0.00	3,202.12	3,202.12	3,202.12	0.00	166,129.91	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	
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,957.25</b>	<b>29,957.25</b>	<b>29,957.25</b>		<b>292,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,957.25</b>	<b>29,957.25</b>	<b>29,957.25</b>		<b>292,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,957.25</b>	<b>29,957.25</b>	<b>29,957.25</b>		<b>292,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,275.62	10,275.62	10,275.62	0.00	119,724.38	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,878.85	14,878.85	14,878.85	0.00	121.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>		<b>6,916,244.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>		<b>777,679.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>		<b>777,679.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>		<b>777,679.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>	<b>63,385.10</b>		<b>777,679.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,277.39	187,277.39	0.00	15,766.75	15,766.75	15,766.75	0.00	171,510.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	958.25	958.25	958.25	0.00	11,041.75	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	222,700.00	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	16,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	16,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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	35.00	35.00	35.00	0.00	24,965.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	562.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	303.50	303.50	303.50	0.00	196.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	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 EQUIPO DE LA SALUD	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	2,565.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,138,565.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROMOCION DE PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA RENOVABLES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,138,565.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,138,565.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,138,565.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,138,565.74	6,138,565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138,565.74	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>		<b>3,015,773.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>		<b>3,015,773.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>		<b>3,015,773.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,050,149.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,226,677.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,226,677.77	1,226,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,677.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UNION VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>598,908.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,908.30	598,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,908.30	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,563.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	224,563.50	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>		<b>965,624.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>		<b>965,624.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	29-0101-0002					JORNALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	156,702.90	0.00	156,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,702.90	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,108.70	0.00	27,108.70	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	26,483.70	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	76,447.30	0.00	76,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,447.30	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	99,220.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	29,925.00	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
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>27,237.92</b>	<b>27,237.92</b>	<b>27,237.92</b>		<b>302,034.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,237.92</b>	<b>27,237.92</b>	<b>27,237.92</b>		<b>302,034.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>27,237.92</b>	<b>27,237.92</b>	<b>27,237.92</b>		<b>302,034.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
<b>001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	27,237.92	27,237.92	27,237.92		302,034.20	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,237.92	27,237.92	27,237.92		302,034.20	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	1,877.92	1,877.92	1,877.92	0.00	13,145.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	21,334.79	21,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,017.53	24,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,017.53	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,335.16	55,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,335.16	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,681.28	10,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681.28	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00		794,021.00	0.00	0.00
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00		794,021.00	0.00	0.00
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00		794,021.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		722,649.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA UNION VICTORIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		561,824.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		160,825.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>001 APOYO A LA SALUD (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00		71,372.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,628.00	8,628.00	8,628.00		71,372.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>000</b>																			
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	0.00	
<b>200</b>																			
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-5,300.00	54,700.00	0.00	5,728.00	5,728.00	5,728.00	0.00	48,972.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACÉUTICOS Y 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	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>		<b>880,926.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>		<b>880,926.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>		<b>880,926.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>		<b>880,926.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>	<b>34,935.99</b>		<b>880,926.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	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	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	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	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,532.62	377.72	4,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.34	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,987.12	9,987.12	0.00	1,241.99	1,241.99	1,241.99	0.00	8,745.13	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,312.08	9,312.08	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	8,148.08	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,248.00	354.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,741.47	8,100.00	16,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,841.47	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,492.32	8,100.00	12,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.32	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					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	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	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	220,000.00	340,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	62,000.00	112,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	31,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	575.00	575.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00	25,935.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTEROS Y SU REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
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		
<b>002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
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		
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



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

Página: Página 30 de 30  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 17:31:36  
 R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						17,880,206.96	16,456,199.94	34,336,406.90	3,825.00	969,472.27	969,472.27	969,472.27	0.00	33,363,109.63	0.00	0.00