



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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	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	0.00	0.00	0.00	
143	32-0101-0003	ALMACENAJE	0.00	7,324.43	7,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.43	0.00	0.00	0.00	
143	32-0101-0004	ALMACENAJE	0.00	9,021.97	9,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.97	0.00	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	0.00	0.00	2,690.98	0.00	0.00	0.00	
143	32-0151-0001	ALMACENAJE	0.00	8,043.67	8,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043.67	0.00	0.00	0.00	
143	32-0151-0002	ALMACENAJE	0.00	12,139.43	12,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,139.43	0.00	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	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-89,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,287.75	1,287.75	1,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,712.25	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	19,523.00	19,523.00	19,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,285.00	2,715.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-13,700.00	6,300.00	0.00	2,179.80	2,179.80	2,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.20	0.00	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.50	210.50	210.50	0.00	2,789.50	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	116.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	104.00	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	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	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	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	40.00	40.00	40.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPOSICIÓN DE LA ALIMENTACIÓN	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	312.00	312.00	312.00	0.00	2,688.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,857,921.62	-2,481,498.71	1,376,422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,422.91	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,749,822.58	-3,254,443.36	495,379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,379.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,425.06	16,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.06	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,585.69	10,585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.69	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,600.00	-16,100.00	59,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,737.34	1,737.34	1,737.34	0.00	5,487.66	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	0.00	272.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE PERSONA FÍSICA Y DEL SECTOR P.P.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE PERSONA FÍSICA Y DEL SECTOR P.P.	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.02	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	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
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,828.15	19,828.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.15	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,693.42	16,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,693.42	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,205.22	57,205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,205.22	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
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	7,498.75	9,498.75	9,498.75		325,437.61	-2,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,498.75	9,498.75	9,498.75		325,437.61	-2,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	34,100.35	137,300.35	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	132,800.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	733.74	6,733.74	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,483.74	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	480.15	480.15	480.15	0.00	15,162.17	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,210.11	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	-2,272.15	6,327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,766.67	3,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.67	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	447.00	0.00	0.00
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,900.00	-2,000.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,245.60	1,245.60	1,245.60	0.00	3,754.40	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS ÉTIPAS Y TETI EDUADIPIC ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,407.76	4,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,407.76	0.00	0.00
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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,148.40	3,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,148.40	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,881.54	5,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,881.54	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-				0.00	50,584.64	50,584.64	50,584.64		486,724.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	50,584.64	50,584.64	50,584.64		486,724.21	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	-40,531.82	181,468.18	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		159,968.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,999.56	26,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,999.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,338.52	39,338.52	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		34,838.52	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	2,481.98	2,481.98	2,481.98	0.00		14,712.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	-6,085.23	16,114.77	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		13,964.77	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
						100												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
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		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.44	-3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	11,486.10	11,486.10	11,486.10		309,836.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,486.10	11,486.10	11,486.10		309,836.14	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,880.00	-36,957.46	115,922.54	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,922.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,177.46	3,822.54	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,572.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,993.54	12,993.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,993.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	854.78	854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.78	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	27,423.34	27,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,423.34	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
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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,740.00	-4,740.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,740.00	-4,740.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	1,987.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-69,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,407.78	13,107.78	13,107.78			117,549.74	-2,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,407.78	13,107.78	13,107.78			117,549.74	-2,700.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,045.20	39,045.20	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	35,645.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,870.90	2,870.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,620.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,528.90	4,528.90	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	0.00	4,166.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,244.52	4,244.52	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	3,904.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
100																			
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	175.00	2,875.00	2,875.00	0.00		2,825.00	-2,700.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00		26,027.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00		8,068.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,990.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,856,612.88	271,475.88	271,475.88		4,162,768.72	1,585,137.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,585,137.00	0.00	0.00		414,715.50	1,585,137.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,585,137.00	0.00	0.00		414,715.50	1,585,137.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,585,137.00	0.00	0.00		320,265.50	1,585,137.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ADOQUINAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,569.32	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,569.32	75,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,569.32	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		224,403.09	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,403.09	224,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,403.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA RINA, ALDEA SANTA ANA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,292.08	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,292.08	20,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.08	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ALDEA VILLAS DE GUADALUPE CASERIO ESQUIPULAS ALDEA VILLAS DE POCHUTA 1 ALDEA VILLAS DE POCHUTA 2 ALDEA SAN MIGUELITO CASERIO SAN JUAN Y BARRIO POBRE DEL MUNICIPIO DE POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	1,585,137.00	0.00	0.00		1.00	1,585,137.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,137.00	150,137.00	0.00	150,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,137.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		47,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,550.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
						002 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ESTADIO MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	271,475.88	271,475.88	271,475.88		3,748,053.22	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	23,972.22	23,972.22	23,972.22		1,045,640.46	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	23,972.22	23,972.22	23,972.22		1,045,640.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,972.22	23,972.22	23,972.22		1,045,640.46	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,200.00	-193,714.06	35,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,485.94	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,455.64	0.00	24,455.64	0.00	1,269.73	1,269.73	1,269.73	0.00	23,185.91	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	1,366.13	1,366.13	1,366.13	0.00	21,553.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,700.00	3,010.59	32,710.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,710.59	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	2,257.71	21,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,357.71	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	18,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	586.36	586.36	586.36	0.00	499,413.64	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 REDD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,801.18	75,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,801.18	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,274.96	10,274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.96	0.00	0.00
	002					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	247,503.66	247,503.66	247,503.66		2,702,412.76	0.00	0.00
	001					CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	38,738.48	38,738.48	38,738.48		595,186.73	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	38,738.48	38,738.48	38,738.48		595,186.73	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	-125,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-8,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	2,550.13	2,550.13	2,550.13	0.00	16,481.01	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
	100																
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	10,618.25	10,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.25	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	150.00	150.00	150.00	0.00	93.00	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	
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	4,610.60	4,610.60	4,610.60	0.00	11,389.40	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	4,835.00	4,835.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,615.00	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	3,667.75	3,667.75	3,667.75	0.00	42,493.32	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	3,748.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,748.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,158.00	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.00	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	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-1,540.00	1,460.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.80	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,266.80	1,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.20	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,431.00	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00	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	6,359.00	6,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS 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 DIFERES INSTALACIONES Y TRÉ ENERGIAS	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 DIFERES INSTALACIONES Y TRÉ ENERGIAS	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	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,060.00	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,410.36	30,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,410.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,924.82	13,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,924.82	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	179,271.46	179,271.46	179,271.46		1,551,004.91	0.00	0.00	
(2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	179,271.46	179,271.46	179,271.46		1,551,004.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,271.46	179,271.46	179,271.46		1,551,004.91	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-115,272.18	50,327.82	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		47,027.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		72,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	458,700.00	458,700.00	0.00	42,664.00	42,664.00	42,664.00	0.00		416,036.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	3,683.26	3,683.26	3,683.26	0.00		37,566.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,669.52	58,860.25	76,529.77	0.00	6,777.93	6,777.93	6,777.93	0.00		69,751.84	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	5,557.74	5,557.74	5,557.74	0.00		33,195.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	18,342.87	37,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,442.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	20,254.05	34,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,054.05	0.00	0.00
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	56.33	56.33	56.33	0.00		3,943.67	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		25,650.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

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																		
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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	1,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	29,314.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	812.70	812.70	812.70	0.00	10,107.30	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00	0.00	18,414.00	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	126.00	126.00	126.00	0.00	4,874.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,461.50	21,461.50	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	21,429.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,960.00	22,960.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,248.32	21,248.32	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	21,240.82	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	4,557.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	389.50	389.50	389.50	0.00	15,160.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,120.00	43,120.00	0.00	9,977.00	9,977.00	9,977.00	0.00	33,143.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,551.00	15,551.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	14,254.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	0.00	4,247.00	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 DIFERES. INGRESOS A TRAFICAC Y TRÉ. EDIFICAC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INGRESOS A TRAFICAC Y TRÉ. EDIFICAC	0.00	56,662.50	56,662.50	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	56,422.50	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	4,737.00	4,737.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,257.13	1,852.58	15,109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,109.71	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,311.60	4,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.60	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	22,003.60	22,003.60	22,003.60		444,541.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,003.60	22,003.60	22,003.60		444,541.75	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-77,443.16	8,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,346.86	653.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.14	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	
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					JORNAL	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	13,886.95	23,105.83	0.00	1,955.23	1,955.23	1,955.23	0.00	21,150.60	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	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	5,350.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	187.76	8,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.76	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,728.37	3,728.37	3,728.37	0.00	31,271.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
200																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
289	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	7,490.12	7,490.12	7,490.12		111,679.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.12	7,490.12	7,490.12		111,679.37	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,777.28	-38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	3,056.16	7,193.70	0.00	640.12	640.12	640.12	0.00	6,553.58	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,301.95	11,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.95	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	232,296.04	232,296.04	235,690.79		8,250,716.35	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	204,315.78	204,315.78	204,315.78		6,245,389.36	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	204,315.78	204,315.78	204,315.78		6,245,389.36	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,013,901.16	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA DE GUADALUPE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		257.16	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.16	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		172,900.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,900.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,840,744.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,840,744.00	4,840,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840,744.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	204,315.78	204,315.78	204,315.78		1,231,488.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	204,315.78	204,315.78	204,315.78		1,231,488.20	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,200.00	-244,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,135.38	22,135.38	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	18,735.38	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,234.16	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	502,080.14	502,080.14	0.00	61,775.00	61,775.00	61,775.00	0.00	440,305.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	645.00	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	1,850.00	1,850.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	1,684.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	128.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	77,196.00	77,196.00	0.00	76,268.00	76,268.00	76,268.00	0.00	928.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						400											
413	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
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,500.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		865,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		865,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,500.00	865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,500.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	27,980.26	27,980.26	31,375.01		1,139,826.99	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	27,980.26	27,980.26	31,375.01		1,139,826.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		311,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	27,980.26	27,980.26	31,375.01		828,826.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,980.26	27,980.26	31,375.01		828,826.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,400.00	-329,200.00	105,200.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	99,900.00	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
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	4,407.76	71,693.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,693.01	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	-15,761.54	32,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,436.63	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	83,542.52	83,542.52	0.00	3,394.75	3,394.75	6,789.50	0.00	76,753.02	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,598.89	0.00	39,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,598.89	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	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	95,075.00	95,075.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	77,135.00	0.00	0.00	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO 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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	85,668.23	85,668.23	85,668.23		1,567,051.81	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	85,668.23	85,668.23	85,668.23		1,567,051.81	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	70,926.21	70,926.21	70,926.21		1,299,662.98	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	70,926.21	70,926.21	70,926.21		1,299,662.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,926.21	70,926.21	70,926.21		1,299,662.98	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	433,200.00	-337,516.54	95,683.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	91,683.46	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-23,500.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,750.00	106,750.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,863.00	15,863.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,363.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	224,600.00	224,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	242,800.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,222.44	17,955.22	64,177.66	0.00	4,384.09	4,384.09	4,384.09	0.00	59,793.57	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	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	56,307.76	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,182.57	100,149.46	169,332.03	0.00	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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	14,742.02	14,742.02	14,742.02		267,388.83	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	14,742.02	14,742.02	14,742.02		267,388.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,742.02	14,742.02	14,742.02		267,388.83	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,758.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	636.99	4,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	2,208.90	6,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.90	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,389.24	10,389.24	10,389.24	0.00	119,610.76	0.00	0.00
						200											
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,938.36	15,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,938.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-3,335.00	58,641.94	58,641.94	58,641.94		6,940,081.95	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-3,335.00	58,641.94	58,641.94	58,641.94		801,516.21	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-3,335.00	58,641.94	58,641.94	58,641.94		801,516.21	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO										-3,335.00	58,641.94	58,641.94	58,641.94		801,516.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,335.00	58,641.94	58,641.94	58,641.94		801,516.21	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,277.39	187,277.39	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	170,877.39	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	20,166.30	28,616.94	0.00	2,361.97	2,361.97	2,361.97	0.00	26,254.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	18,900.00	26,820.00	0.00	2,246.77	2,246.77	2,246.77	0.00	24,573.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	18,435.05	25,035.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,035.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	17,993.77	24,593.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,593.77	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,530.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	934.20	934.20	934.20	0.00	2,565.80	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	-3,030.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	-305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	24,390.00	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	576.00	576.00	576.00	0.00	10,424.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	29,952.00	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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CHUPADO DE L.A.S. Y T.D. MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TELEFONIA 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	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,138,565.74	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,138,565.74	6,138,565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138,565.74	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	142,164.00	741,072.30	741,072.30		2,875,089.77	-598,908.30	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	142,164.00	741,072.30	741,072.30		2,875,089.77	-598,908.30	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	142,164.00	741,072.30	741,072.30		2,875,089.77	-598,908.30	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	598,908.30	598,908.30		2,050,149.57	-598,908.30	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,677.77	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,226,677.77	1,226,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,677.77	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA UNION VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	598,908.30	598,908.30		598,908.30	-598,908.30	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,908.30	598,908.30	0.00	0.00	598,908.30	598,908.30	0.00	598,908.30	-598,908.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

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			
003 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA																224,563.50	0.00	0.00		
CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO																				
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,563.50	224,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,563.50	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA																				
VIAL DEL MUNICIPIO (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																	824,940.20	0.00	0.00	
000																				
031	29-0101-0002					JORNALES	96,000.00	-90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
142	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	156,702.90	-40,000.00	116,702.90	0.00	54,225.00	54,225.00	54,225.00	0.00	62,477.90	0.00	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	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,108.70	0.00	27,108.70	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	26,263.70	0.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	49,916.00	0.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
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	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	76,447.30	0.00	76,447.30	0.00	46,025.00	46,025.00	46,025.00	0.00	30,422.30	0.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	24,865.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	99,150.00	0.00	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	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	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	0.00		
286	29-0101-0002					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	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-1,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL																351,342.08	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA																351,342.08	0.00	0.00		
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																351,342.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	21,030.04	21,030.04	21,030.04		351,342.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,030.04	21,030.04	21,030.04		351,342.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,023.36	15,023.36	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	13,828.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	12,960.00	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
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	285.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
400																	
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00		797,331.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00		797,331.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00		797,331.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		722,649.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA UNION VICTORIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,824.00	561,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,824.00	0.00		0.00
						002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO													
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,825.00	160,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,825.00	0.00		0.00
						001 APOYO A LA SALUD (2,024), POCHUTA, CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						000													
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		17,500.00	0.00		0.00
						200													
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-5,300.00	54,700.00	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00		51,882.00	0.00		0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERSONALES DE LA CLÍNICA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN													
						001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2,024) POCHUTA, CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,480.00	-42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	135,600.00	135,600.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00		123,960.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		65,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,532.62	8,642.72	13,175.34	0.00	1,241.99	1,241.99	1,241.99	0.00	11,933.35	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,987.12	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00	
055	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	
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	
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	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,492.32	8,100.00	12,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.32	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	405,000.00	525,000.00	0.00	231,950.00	231,950.00	231,950.00	0.00	293,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	128,300.00	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	74,675.00	89,675.00	-1,465.45	43,655.45	45,005.45	45,005.45	0.00	44,554.10	-1,350.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,299.11	0.00	15,299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299.11	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	0.00	3,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR POCHUTA, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,880,206.96	18,187,825.30	36,068,032.26	-4,800.45	3,051,631.49	2,071,452.79	2,074,847.54	0.00	33,008,205.57	980,178.70	0.00