



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									1,550.74	482,165.31	482,165.31	490,719.81		12,683,406.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,550.74	482,165.31	482,165.31	490,719.81		12,683,406.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,550.74	482,165.31	482,165.31	490,719.81		12,683,406.71	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									-0.01	187,000.00	187,000.00	187,000.00		960,999.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-0.01	187,000.00	187,000.00	187,000.00		960,999.99	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			363,000.00	-18,000.00	345,000.00	-0.01	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	157,999.99	0.00	0.00
061	31-0151-0002		DIETAS			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	102,636.55	102,636.55	109,455.55		8,713,985.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,636.55	102,636.55	109,455.55		8,713,985.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,529.30	6,529.30	6,529.30	0.00	34,270.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	459.56	459.56	459.56	0.00	2,540.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,961.36	0.00	29,961.36	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	27,827.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
143	29-0101-0002		ALMACENAJE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
143	31-0151-0002		ALMACENAJE			21,686.70	0.00	21,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.70	0.00	0.00
143	32-0101-0003		ALMACENAJE			0.00	552,870.44	552,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,870.44	0.00	0.00
143	32-0101-0004		ALMACENAJE			0.00	270,094.57	270,094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,094.57	0.00	0.00
143	32-0101-0006		ALMACENAJE			0.00	21,075.64	21,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.64	0.00	0.00
143	32-0151-0001		ALMACENAJE			0.00	192,319.64	192,319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,319.64	0.00	0.00
143	32-0151-0002		ALMACENAJE			0.00	38,232.89	38,232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,232.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,716.00	0.00	22,716.00	0.00	20,120.87	20,120.87	20,120.87	0.00	2,595.13	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	462.00	0.00	538.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	1,771.70	1,771.70	2,018.70	0.00	1,506.30	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,512.00	0.00	7,512.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	425.12	425.12	1,995.12	0.00	3,964.88	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	4,924,954.36	-3,796,035.32	1,128,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,919.04	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	1,922,799.12	-948,710.22	974,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,088.90	0.00	0.00
311	29-0101-0002				TIERRAS Y TERRENOS	294,600.00	-190,000.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	41,196.00	0.00	41,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,196.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	127,602.30	0.00	127,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,602.30	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,569,376.84	2,569,376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,376.84	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,696,237.24	1,696,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,237.24	0.00	0.00
311	32-0101-0017				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	58,350.38	58,350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350.38	0.00	0.00
311	32-0101-0018				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	34,766.99	34,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,766.99	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	135,993.24	135,993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,993.24	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									594.00	88,416.08	88,416.08	88,454.58		1,518,752.75	0.00	0.00
MUNICIPAL - DAFIM -																
000 SIN OBRA									594.00	88,416.08	88,416.08	88,454.58		1,518,752.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	354,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,529.30	6,529.30	6,529.30	0.00	34,270.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	459.56	459.56	459.56	0.00	2,540.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,734.60	0.00	46,734.60	0.00	3,531.77	3,531.77	3,531.77	0.00	43,202.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	40,490.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,854.12	0.00	29,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,854.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,854.12	0.00	29,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,854.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,528.45	3,528.45	3,528.45	0.00	19,271.55	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,711.57	0.00	128,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,711.57	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	103,709.18	-30,231.65	73,477.53	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	72,792.53	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	5,768.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,481.00	0.00	18,481.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,010.00	0.00	1,010.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	18,383.00	0.00	18,383.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	18,344.50	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,894.39	0.00	51,894.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,894.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,001.00	0.00	19,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,001.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									857.00	13,830.95	13,830.95	14,705.95		280,753.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									857.00	13,830.95	13,830.95	14,705.95		280,753.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	8,055.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00	11,926.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-									49.75	57,125.55	57,125.55	57,125.55		788,813.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
000 SIN OBRA									49.75	57,125.55	57,125.55	57,125.55		788,813.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-41,250.00	12,750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	0.00	27,528.60		0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	24,914.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00		0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	240,974.57	0.00	240,974.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,974.57	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	49.75	961.40	961.40	961.40	961.40	0.00	1,988.85	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,209.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	5,680.12	5,680.12	5,680.12		112,281.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,680.12	5,680.12	5,680.12		112,281.68	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80		0.00	480.12	480.12	480.12	0.00	5,281.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									50.00	22,936.24	22,936.24	23,008.24		229,469.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									50.00	22,936.24	22,936.24	23,008.24		229,469.61	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,178.46	4,178.46	4,178.46	0.00	45,321.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	232.18	232.18	232.18	0.00	2,517.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,281.65	5,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	503.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	845.00	0.00	845.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	377.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,743.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	4,539.82	4,539.82	5,289.82		78,349.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,539.82	4,539.82	5,289.82		78,349.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	379.32	379.32	379.32	0.00	3,974.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	3,724.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,147.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										30.00	577,365.67	577,365.67	578,504.70		8,114,845.50	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,187,606.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,187,606.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,187,606.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,028.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES 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	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	957,246.91	957,246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,246.91	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	599,781.09	599,781.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,781.09	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		967,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		813,578.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,578.00	813,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,578.00	0.00	0.00	
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										30.00	577,365.67	577,365.67	578,504.70		3,927,239.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										30.00	49,937.74	49,937.74	49,937.74		1,214,990.22	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										30.00	49,937.74	49,937.74	49,937.74		1,214,990.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										30.00	49,937.74	49,937.74	49,937.74		1,214,990.22	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	15,261.24	15,261.24	15,261.24	0.00	127,538.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	919.12	919.12	919.12	0.00	8,080.88	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	0.00	233,238.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.38	435.38	435.38	0.00	5,564.62	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,077.96	0.00	19,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,077.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	30.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	598,470.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	55,640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	527,427.93	527,427.93	528,566.96		2,712,249.28	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	352,091.32	352,091.32	353,230.35		1,811,879.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	352,091.32	352,091.32	353,230.35		1,811,879.93	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00		0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	36,045.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	0.00	172,800.00		0.00	26,755.22	26,755.22	26,755.22	0.00	146,044.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,378.68	1,378.68	1,378.68	0.00	7,621.32	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	672,000.00	0.00	672,000.00		0.00	109,640.00	109,640.00	109,640.00	0.00	562,360.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00	0.00	42,750.00		0.00	7,522.22	7,522.22	7,522.22	0.00	35,227.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	77,720.28	0.00	77,720.28		0.00	379.32	379.32	379.32	0.00	77,340.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,840.00	0.00	72,840.00		0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	72,484.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,700.00	0.00	17,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,700.00	0.00	17,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	780.00	0.00	780.00		0.00	55.38	55.38	55.38	0.00	724.62	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	18,765.00	18,765.00	18,765.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,080.00	0.00	1,080.00		0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	912.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,140.00	0.00	1,140.00		0.00	600.00	600.00	645.75	0.00	494.25	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	137,225.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,848.00	0.00	166,152.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	58,725.00	58,725.00	58,725.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	20,465.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	877.28	0.00	202.72	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	7,446.64	7,446.64	7,446.64		99,235.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,446.64	7,446.64	7,446.64		99,235.76	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,987.08	6,987.08	6,987.08	0.00	65,012.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	459.56	459.56	459.56	0.00	2,540.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
200																
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	73,974.31	73,974.31	73,974.31		255,627.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,974.31	73,974.31	73,974.31		255,627.17	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,529.30	6,529.30	6,529.30	0.00	34,270.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	459.56	459.56	459.56	0.00	2,540.44	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	47,019.00	47,019.00	47,019.00	0.00	76,581.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,483.04	3,483.04	3,483.04	0.00	8,516.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,541.48	0.00	17,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,541.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,882.95	3,882.95	3,882.95	0.00	38,117.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	480.00	0.00	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,340.00	0.00	2,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	1,910.46	1,910.46	1,910.46	0.00	7,289.54	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, INSTRUCCIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2025) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	93,915.66	93,915.66	93,915.66		545,506.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,915.66	93,915.66	93,915.66		545,506.42	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	182,400.00	0.00	182,400.00		0.00	29,327.62	29,327.62	29,327.62	0.00	153,072.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,588.24	1,588.24	1,588.24	0.00	7,411.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	0.00	19,462.08		0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	19,035.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,560.00	0.00	1,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,620.00	0.00	1,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	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.	103,200.00	0.00	103,200.00		0.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00		0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	355.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	4,140.00	0.00	4,140.00		0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	452.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon									Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		510.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DEL LABORATORIO			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	102,103.94	310,080.12	310,080.12		6,573,611.99	-207,976.18	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	96,023.94	304,000.12	304,000.12		6,100,908.37	-207,976.18	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	96,023.94	304,000.12	304,000.12		6,100,908.37	-207,976.18	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	207,976.18	207,976.18		4,368,358.63	-207,976.18	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	207,976.18	207,976.18		3,340,058.63	-207,976.18	0.00	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,340,058.63	3,340,058.63	0.00	0.00	207,976.18	207,976.18	0.00	3,340,058.63	-207,976.18	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,300.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,028,300.00	1,028,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	96,023.94	96,023.94	96,023.94		1,732,549.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	96,023.94	96,023.94	96,023.94		1,732,549.74	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	39,600.00	80,400.00	0.00	7,066.28	7,066.28	7,066.28	0.00	73,333.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	464.36	464.36	464.36	0.00	5,285.64	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	647,100.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		JORNALES			378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	22,677.00	22,677.00	22,677.00	0.00	355,323.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,358.36	4,225.32	24,583.68	0.00	565.54	565.54	565.54	0.00	24,018.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,080.00	3,960.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,400.00	3,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,400.00	3,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,290.76	1,290.76	1,290.76	0.00	22,709.24	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 EDUACION ESCOLAR BASICA TELESECUNDARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
TELESECUNDARIA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		202,703.62	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		202,703.62	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,437.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION									0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		84,266.12	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		84,266.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	135,319.17	135,319.17	135,319.17		925,910.25	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	117,197.34	117,197.34	117,197.34		666,588.72	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	117,197.34	117,197.34	117,197.34		666,588.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	117,197.34	117,197.34	117,197.34		666,588.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	117,197.34	117,197.34	117,197.34		666,588.72	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	13,516.38	13,516.38	13,516.38	0.00	72,883.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	919.12	919.12	919.12	0.00	5,080.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			257,100.00	0.00	257,100.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	50,002.00	50,002.00	50,002.00	0.00	168,398.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,483.04	3,483.04	3,483.04	0.00	20,516.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,006.06	0.00	45,006.06	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	44,579.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	18,121.83	18,121.83	18,121.83		259,321.53	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	18,121.83	18,121.83	18,121.83		259,321.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	18,121.83	18,121.83	18,121.83		259,321.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,121.83	18,121.83	18,121.83		259,321.53	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,529.30	6,529.30	6,529.30	0.00	34,270.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	459.56	459.56	459.56	0.00	2,540.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	11,132.97	11,132.97	11,132.97	0.00	122,067.03	0.00	0.00
200																
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									123.00	114,197.65	114,197.65	114,197.65		1,106,919.55	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									123.00	114,197.65	114,197.65	114,197.65		1,106,919.55	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									123.00	114,197.65	114,197.65	114,197.65		1,106,919.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									123.00	114,197.65	114,197.65	114,197.65		1,106,919.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									123.00	114,197.65	114,197.65	114,197.65		1,106,919.55	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	72,090.00	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	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	30,154.78	30,154.78	30,154.78	0.00	166,645.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,838.24	1,838.24	1,838.24	0.00	10,161.76	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	65,520.00	65,520.00	65,520.00	0.00	270,480.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,449.20	0.00	29,449.20	0.00	758.63	758.63	758.63	0.00	28,690.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	26,889.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	375.00	0.00	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,400.00	0.00	26,400.00		0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	584.00	0.00	584.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	292.00	0.00	292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
321	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,263,110.59	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,263,110.59	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,263,110.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,259,885.34	0.00	0.00
001 REPOSICION BANQUETA PEATONAL 1RA. AV. ENTRE 1RA. A 6TA. CALLE, POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		384,885.34	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES 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
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES 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
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,885.34	344,885.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,885.34	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 21
Fecha: 04/03/2025
Hora: 09:49:27
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					002 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		514,404.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,404.00	514,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,404.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		729,621.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	729,621.00	729,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,621.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		755,975.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,975.00	755,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,975.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA LA LUCHA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,105,915.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,105,915.03	0.00	0.00
					000											
031	29-0101-0002				JORNALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 21
Fecha: 04/03/2025
Hora: 09:49:27
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES				44,515.03	0.00	44,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,515.03	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	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
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA UNION										0.00	0.00	0.00	0.00		897,310.22	0.00	0.00
VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,310.22	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	747,310.22	747,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,310.22	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	31,484.08	31,484.08	32,909.08		1,019,931.40	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	31,484.08	31,484.08	32,909.08		1,019,931.40	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	31,484.08	31,484.08	32,909.08		1,019,931.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA										0.00	31,484.08	31,484.08	32,909.08		1,019,931.40	0.00	0.00
JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR																	
(2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	31,484.08	31,484.08	32,909.08		1,019,931.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	27,525.40	27,525.40	27,525.40	0.00	58,874.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,378.68	1,378.68	1,378.68	0.00	4,621.32	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,340.48	0.00	14,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00		540.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00		837.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
268	22-0101-0001				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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		1,025.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00		2,298.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00		55.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	7,304.00	7,304.00	7,304.00		142,696.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,304.00	7,304.00	7,304.00		142,696.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	7,304.00	7,304.00	7,304.00		142,696.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	7,304.00	7,304.00	7,304.00		142,696.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,304.00	7,304.00	7,304.00		142,696.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		27,200.00	0.00
200																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00		115,496.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	272,249.92	272,249.92	275,093.92		934,017.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	272,249.92	272,249.92	275,093.92		934,017.32	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									0.00	272,249.92	272,249.92	275,093.92		934,017.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	272,249.92	272,249.92	275,093.92		934,017.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	272,249.92	272,249.92	275,093.92		934,017.32	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00		38,925.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	15,630.98	15,630.98	15,630.98	0.00	81,569.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	919.12	919.12	919.12	0.00	5,080.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,371.24	0.00	10,371.24	0.00	379.32	379.32	379.32	0.00	9,991.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	355.50	355.50	355.50	0.00	9,364.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	230,750.00	230,750.00	230,750.00	0.00	319,250.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	12,624.00	0.00	287,376.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2025								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	31-0151-0001			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 EDUCATIVAS 2025								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
400															
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :				24,650,000.00	15,100,305.34	39,750,305.34		1,703.74	1,737,189.74	1,945,165.92	1,959,128.45	0.00	37,997,449.31	-207,976.18	0.00