



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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									-1,550.75	338,649.60	338,649.60	338,649.60		11,416,850.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,550.75	338,649.60	338,649.60	338,649.60		11,416,850.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-1,550.75	338,649.60	338,649.60	338,649.60		11,416,850.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,049,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,049,000.00	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	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	246,000.00	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	57,815.79	57,815.79	57,815.79		7,351,999.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,815.79	57,815.79	57,815.79		7,351,999.00	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	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	37,249.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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			29,961.36	0.00	29,961.36	0.00	2,512.86	2,512.86	2,512.86	0.00	27,448.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	652.93	652.93	652.93	0.00	27,427.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			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
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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 REPARACION 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 JURIDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	21-0101-0001					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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,716.00	0.00	22,716.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	21,463.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	340.00	0.00	340.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	190.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	958.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	1,390.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,125.00	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	714.00	714.00	714.00	0.00	6,798.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	4,924,954.36	-3,855,770.94	1,069,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,183.42	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,922,799.12	-1,540,212.63	382,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,586.49	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	2,505,664.51	2,505,664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,664.51	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	992,561.22	992,561.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,561.22	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										-594.00	92,296.90	92,296.90	92,296.90		1,505,910.43	0.00	0.00
MUNICIPAL - DAFIM -																	
000 SIN OBRA										-594.00	92,296.90	92,296.90	92,296.90		1,505,910.43	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	37,249.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	46,734.60	0.00	46,734.60	0.00	3,505.20	3,505.20	3,505.20	0.00	43,229.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,582.93	3,582.93	3,582.93	0.00	40,217.07	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	3,726.77	3,726.77	3,726.77	0.00	19,073.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	8,635.00	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 COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	113,711.57	0.00	0.00
195	21-0101-0001	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
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	-39,231.65	64,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,477.53	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	18,481.00	0.00	18,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,481.00	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	594.00	594.00	594.00	0.00	-178.00	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	0.00	0.00	18,383.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
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	18,431.95	18,431.95	18,431.95		281,027.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-857.00	18,431.95	18,431.95	18,431.95		281,027.65	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	106.00	106.00	106.00	0.00	2,841.00	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-700.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-104.00	187.00	187.00	187.00	0.00	2,709.00	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	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	1,528.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-				-49.75	44,867.98	44,867.98	44,867.98		797,071.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-49.75	44,867.98	44,867.98	44,867.98		797,071.44	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-41,250.00	12,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	0.00	27,528.60	0.00	2,614.23	2,614.23	2,614.23	0.00	24,914.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	-4,000.00	236,974.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,974.57	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	309.75	309.75	309.75	0.00	2,640.50	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	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	594.00	594.00	594.00	0.00	1,006.00	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	3,081.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	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	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	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
					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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	4,539.82		79,099.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,539.82	4,539.82	4,539.82		79,099.54	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 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	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	0.00	0.00	790.00	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	2,762,822.17	392,216.17	392,216.17		5,424,082.82	2,370,606.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	2,370,606.00	0.00	0.00		967,000.00	2,370,606.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	2,370,606.00	0.00	0.00		967,000.00	2,370,606.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,370,606.00	0.00	0.00		967,000.00	2,370,606.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	1,557,028.00	0.00	0.00		0.00	1,557,028.00	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	957,246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	957,246.91	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,781.09	599,781.09	0.00	599,781.09	0.00	0.00	0.00	0.00	599,781.09	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					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
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	813,578.00	0.00	0.00		0.00	813,578.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,578.00	813,578.00	0.00	813,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,578.00	0.00
					004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				-30.00	392,216.17	392,216.17	392,216.17		4,457,082.82	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				-30.00	49,812.97	49,812.97	49,812.97		1,215,114.99	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO				-30.00	49,812.97	49,812.97	49,812.97		1,215,114.99	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-30.00	49,812.97	49,812.97	49,812.97		1,215,114.99	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	0.00	236,619.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,077.96	0.00	19,077.96	0.00	1,272.65	1,272.65	1,272.65	0.00	17,805.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	2,202.32	2,202.32	2,202.32	0.00	15,677.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
					200											
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	-30.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	597,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	5,927.00	5,927.00	5,927.00	0.00	54,073.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	342,403.20	342,403.20	342,403.20		3,241,967.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	231,037.97	231,037.97	231,037.97		2,095,572.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	231,037.97	231,037.97	231,037.97		2,095,572.31	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	14,551.00	14,551.00	14,551.00	0.00	158,249.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	54,198.00	54,198.00	54,198.00	0.00	617,802.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	77,720.28	0.00	77,720.28	0.00	8,406.73	8,406.73	8,406.73	0.00	69,313.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,840.00	0.00	72,840.00	0.00	13,558.11	13,558.11	13,558.11	0.00	59,281.89	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	153,800.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	45,300.00	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	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	10,386.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	83,286.00	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	30,915.75	30,915.75	30,915.75	0.00	113,084.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	23,755.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	20,435.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	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	27,000.00	207,000.00	0.00	40,191.00	40,191.00	40,191.00	0.00	166,809.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,066.00	7,066.00	7,066.00	0.00	100,934.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	22,541.00	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	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	5,154.10	5,154.10	5,154.10		101,528.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,154.10	5,154.10	5,154.10		101,528.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	405.39	405.39	405.39	0.00	7,277.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	698.71	698.71	698.71	0.00	6,501.29	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	60,099.73	60,099.73	60,099.73		383,501.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,099.73	60,099.73	60,099.73		383,501.75	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	37,249.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	123,600.00	90,000.00	213,600.00	0.00	37,963.00	37,963.00	37,963.00	0.00	175,637.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	24,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,541.48	0.00	17,541.48	0.00	3,688.51	3,688.51	3,688.51	0.00	13,852.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	5,179.33	5,179.33	5,179.33	0.00		11,260.67	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	3,830.89	3,830.89	3,830.89	0.00		38,169.11	0.00	0.00
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	3,637.00	3,637.00	3,637.00	0.00		5,563.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	46,111.40	46,111.40	46,111.40		661,365.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	46,111.40	46,111.40	46,111.40		661,365.47	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,741.87	3,741.87	3,741.87	0.00		44,258.13	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	12,301.00	12,301.00	12,301.00	0.00		170,099.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	0.00	19,462.08	0.00	1,739.32	1,739.32	1,739.32	0.00		17,722.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	3,332.76	3,332.76	3,332.76	0.00		14,907.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,200.00	1,326.03	16,526.03	0.00	1,358.90	1,358.90	1,358.90	0.00		15,167.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	3,002.74	18,202.74	0.00	4,712.33	4,712.33	4,712.33	0.00		13,490.41	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		58,700.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00		600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,200.00	0.00	103,200.00		0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	102,760.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,140.00	0.00	4,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y PRODUCTOS DE CALIDAD	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	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
400																	
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,069.40	54,069.40		0.00	9,691.32	9,691.32	9,691.32	0.00	44,378.08	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,656.62	9,656.62		0.00	5,537.90	5,537.90	5,537.90	0.00	4,118.72	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	177,690.42	177,690.42	177,690.42		6,621,473.46	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	171,044.88	171,044.88	171,044.88		6,079,887.43	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	171,044.88	171,044.88	171,044.88		6,079,887.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,368,358.63	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,340,058.63	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,340,058.63	0.00	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	171,044.88	171,044.88	171,044.88		1,711,528.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	171,044.88	171,044.88	171,044.88		1,711,528.80	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	39,600.00	80,400.00		0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00	0.00	69,239.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	703,800.00	0.00	703,800.00		0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	653,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	378,000.00	0.00	378,000.00		0.00	45,060.00	45,060.00	45,060.00	0.00	332,940.00	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	753.97	753.97	753.97	0.00	23,829.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	3,960.00	23,040.00	0.00	706.63	706.63	706.63	0.00	22,333.37	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	1,213.28	1,213.28	1,213.28	0.00	22,786.72	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	7,300.00	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
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	54,000.00	174,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	118,000.00	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	6,645.54	6,645.54	6,645.54		271,586.03	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	6,645.54	6,645.54	6,645.54		271,586.03	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION											0.00	6,645.54	6,645.54	6,645.54		153,148.53	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION																		
DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2025),																		
POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA											0.00	6,645.54	6,645.54	6,645.54		153,148.53	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	565.51	565.51	565.51	0.00	6,220.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	530.03	530.03	530.03	0.00	5,829.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	1,756.99	7,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.99	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	3,978.63	9,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.63	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,128.97	54,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.97	0.00	0.00	
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,583.36	9,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.36	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL											0.00	92,933.04	92,933.04	92,933.04		1,017,609.18	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											0.00	78,043.55	78,043.55	78,043.55		755,055.31	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO											0.00	78,043.55	78,043.55	78,043.55		755,055.31	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO											0.00	78,043.55	78,043.55	78,043.55		755,055.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	78,043.55	78,043.55	78,043.55		755,055.31	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	35,510.00	83,510.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	76,767.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	0.00	79,049.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	257,100.00	0.00	257,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	27,692.00	27,692.00	27,692.00	0.00	190,708.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,006.06	1,715.10	46,721.16	0.00	4,406.34	4,406.34	4,406.34	0.00	42,314.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	2,485.70	44,965.70	0.00	6,751.84	6,751.84	6,751.84	0.00	38,213.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	3,551.00	14,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,751.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	3,551.00	14,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,751.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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 PÚBLILCO									0.00	14,889.49	14,889.49	14,889.49		262,553.87	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	14,889.49	14,889.49	14,889.49		262,553.87	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	14,889.49	14,889.49	14,889.49		262,553.87	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	14,889.49	14,889.49	14,889.49		262,553.87	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	37,249.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	378.89	378.89	378.89	0.00	3,974.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	652.93	652.93	652.93	0.00	3,427.07	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	10,056.67	10,056.67	10,056.67	0.00	123,143.33	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-123.00	169,672.85	169,672.85	169,672.85		1,126,444.35	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL									-123.00	169,672.85	169,672.85	169,672.85		1,126,444.35	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									-123.00	169,672.85	169,672.85	169,672.85		1,126,444.35	0.00	0.00
001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									-123.00	169,672.85	169,672.85	169,672.85		1,126,444.35	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-123.00	169,672.85	169,672.85	169,672.85		1,126,444.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	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	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	30,186.00	30,186.00	30,186.00	0.00	305,814.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,449.20	0.00	29,449.20		0.00	2,508.52	2,508.52	2,508.52	0.00	26,940.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00		0.00	3,726.48	3,726.48	3,726.48	0.00	23,873.52	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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	-123.00	267.50	267.50	267.50	267.50	0.00	8,609.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y/O PRODUCTOS ANIMALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	72,000.00	54,000.00	126,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	151.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	54,569.35	54,569.35	54,569.35	54,569.35	0.00	89,430.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	94.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	179,462.00	179,462.00	179,462.00		5,095,648.59	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	179,462.00	179,462.00	179,462.00		5,095,648.59	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	179,462.00	179,462.00	179,462.00		5,095,648.59	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
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



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 31/03/2025

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	22-0101-0001				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	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	341,061.84	341,061.84	41,111.84		1,446,589.48	0.00	299,950.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	341,061.84	341,061.84	41,111.84		1,446,589.48	0.00	299,950.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	341,061.84	341,061.84	41,111.84		1,446,589.48	0.00	299,950.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	323,759.84	323,759.84	23,809.84		1,279,030.64	0.00	299,950.00
000 SIN OBRA									0.00	323,759.84	323,759.84	23,809.84		1,279,030.64	0.00	299,950.00
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	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	71,430.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	1,597.30	1,597.30	1,597.30	0.00	12,743.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	2,752.54	2,752.54	2,752.54	0.00	10,687.46	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
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	303,690.00	303,690.00	3,740.00	0.00	446,310.00	0.00	299,950.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	549,950.00	549,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,950.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,800.00	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.	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
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	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE									0.00	17,302.00	17,302.00	17,302.00		167,558.84	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN-																
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	17,302.00	17,302.00	17,302.00		167,558.84	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,061.00	89,061.00	0.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	0.00	72,759.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,566.83	9,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,966.01	8,966.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,151.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,151.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	22-0101-0001				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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00		994,475.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00		994,475.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00		994,475.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00		144,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	5,525.00	5,525.00	5,525.00		144,475.00	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	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	117,275.00	0.00	0.00
002 DIAGNOSTICO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	78,027.98	78,027.98	78,027.98		1,223,583.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	78,027.98	78,027.98	78,027.98		1,223,583.26	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	78,027.98	78,027.98	78,027.98		1,223,583.26	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	78,027.98	78,027.98	78,027.98		1,223,583.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,027.98	78,027.98	78,027.98		1,223,583.26	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	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	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	8,501.00	8,501.00	8,501.00	0.00	88,699.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,371.24	0.00	10,371.24	0.00	1,286.38	1,286.38	1,286.38	0.00	9,084.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	1,918.60	1,918.60	1,918.60	0.00	7,801.40	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	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,517.00	13,517.00	13,517.00	0.00	286,483.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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 UTENSILIOS DEL AULA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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
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



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

Pagina: Página 23 de 23
Fecha: 10/04/2025
Hora: 16:18:49
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
TOTAL :						24,650,000.00	15,100,305.34	39,750,305.34	-1,703.75	4,148,844.90	1,778,238.90	1,478,288.90	0.00	35,599,756.69	2,370,606.00	299,950.00