



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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									3,790.00	392,252.27	392,252.27	392,252.27		10,748,988.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,790.00	392,252.27	392,252.27	392,252.27		10,748,988.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,790.00	392,252.27	392,252.27	392,252.27		10,748,988.63	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,169,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,169,000.00	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	374,000.00	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	102,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	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	57,176.90	57,176.90	57,176.90		6,586,847.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,176.90	57,176.90	57,176.90		6,586,847.79	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	2,512.80	2,512.80	2,512.80	0.00	27,448.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	27,724.90	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	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	399,100.34	399,100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.34	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: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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															
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003			SERVICIOS JURIDICOS	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
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	978.00	978.00	978.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,716.00	0.00	22,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,716.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	3,505.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
300															
311	21-0101-0001			TIERRAS Y TERRENOS	4,924,954.36	-4,217,790.94	707,163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,163.42	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	742,561.22	742,561.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,561.22	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA								1,780.00	93,811.75	93,811.75	93,811.75	1,508,733.56		0.00	0.00
MUNICIPAL - DAFIM -															
000 SIN OBRA								1,780.00	93,811.75	93,811.75	93,811.75	1,508,733.56		0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	36,059.09	36,059.09	36,059.09	0.00	347,940.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																	
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	11,256.37	11,256.37	11,256.37	0.00	48,743.63	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	3,733.55	3,733.55	3,733.55	0.00	43,001.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,800.00	0.00	43,800.00		0.00	3,499.10	3,499.10	3,499.10	0.00	40,300.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,854.12	0.00	29,854.12		0.00	2,191.78	2,191.78	2,191.78	0.00	27,662.34	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	4,287.67	4,287.67	4,287.67	0.00	32,212.33	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	22,800.00	0.00	22,800.00		0.00	3,888.21	3,888.21	3,888.21	0.00	18,911.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,680.00	210.00	210.00	210.00	210.00	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,711.57	-40,000.00	88,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,711.57	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	103,709.18	-50,231.65	53,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,477.53	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00	5,907.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,481.00	0.00	18,481.00	0.00	264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	18,217.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	18,383.00	0.00	18,383.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00		18,029.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		11,950.00	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
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,078.77	7,078.77	0.00	7,078.77	7,078.77	7,078.77	0.00		0.00	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
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,445.21	5,445.21	0.00	5,445.21	5,445.21	5,445.21	0.00		0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									645.00	15,505.05	15,505.05	15,505.05		291,166.55	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									645.00	15,505.05	15,505.05	15,505.05		291,166.55	0.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		74,500.00	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	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00		4,748.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	0.00	2,627.40	2,627.40	2,627.40	0.00		372.60	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	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00		2,697.00	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



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 29/05/2025

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																			
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	44.00	44.00	44.00	0.00		5,756.00	0.00		0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00		1,753.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-										420.00	87,035.02	87,035.02	87,035.02			679,870.17	0.00		0.00
000 SIN OBRA										420.00	87,035.02	87,035.02	87,035.02			679,870.17	0.00		0.00
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	23,183.91	23,183.91	23,183.91	0.00		270,816.09	0.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-41,250.00	12,750.00	0.00	1,983.74	1,983.74	1,983.74	0.00		10,766.26	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	0.00	27,528.60	0.00	2,688.84	2,688.84	2,688.84	0.00		24,839.76	0.00		0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00		23,280.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	6,405.48	6,405.48	6,405.48	0.00		15,094.52	0.00		0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	11,084.93	11,084.93	11,084.93	0.00		10,415.07	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	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.00	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	96,0												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,798.00	6,798.00	6,798.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,008.68	12,008.68	0.00	12,008.68	12,008.68	12,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,237.44	9,237.44	0.00	9,237.44	9,237.44	9,237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	14,399.25	14,399.25	14,399.25		199,472.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,399.25	14,399.25	14,399.25		199,472.65	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	90,910.10	173,710.10	0.00	12,719.10	12,719.10	12,719.10	0.00	160,991.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	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
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									945.00	18,852.15	18,852.15	18,852.15		236,730.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									945.00	18,852.15	18,852.15	18,852.15		236,730.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,281.65	5,281.65	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	3,734.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	945.00	855.00	855.00	855.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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											
211	21-0101-0001				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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	0.00	575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	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	6,472.15	6,472.15	6,472.15		77,167.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,472.15	6,472.15	6,472.15		77,167.21	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	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	480.15	480.15	480.15	0.00	3,873.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,630.00	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	792.00	792.00	792.00	0.00	617.00	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				0.00	366,802.13	366,802.13	366,802.13		7,905,202.86	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,337,606.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,337,606.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,337,606.00	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
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		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									0.00	366,802.13	366,802.13	366,802.13		4,567,596.86	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	157,709.80	157,709.80	157,709.80		1,153,118.16	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	157,709.80	157,709.80	157,709.80		1,153,118.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	157,709.80	157,709.80	157,709.80		1,153,118.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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															
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
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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00		16,711.90	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
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
100															
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00
200															
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		55,600.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	137,123.05	137,123.05	137,123.05	0.00		462,876.95	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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00		58,685.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	209,092.33	209,092.33	209,092.33		3,414,478.70	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO								0.00	130,442.07	130,442.07	130,442.07		2,196,168.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	130,442.07	130,442.07	130,442.07		2,196,168.21	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
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
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
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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES		672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	54,153.00	54,153.00	54,153.00	0.00		617,847.00	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
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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		72,840.00	0.00	72,840.00	0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	0.00		66,204.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		780.00	0.00	780.00	0.00	55.59	55.59	55.59	0.00		724.41	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	19,606.00	19,606.00	19,606.00	0.00		118,394.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		46,650.00	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	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	270.00	270.00	270.00	0.00		10,530.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00		80,975.00	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	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00		141,609.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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	1,567.75	1,567.75	1,567.75	0.00		205,432.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		98,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		23,875.00	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	4,835.46	4,835.46	4,835.46		101,846.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		101,846.94	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	405.46	405.46	405.46	0.00		7,276.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		6,820.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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	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	56,693.48	56,693.48	56,693.48		386,908.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	56,693.48	56,693.48	56,693.48		386,908.00	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	2,618.30	2,618.30	2,618.30	0.00	13,821.70	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	4,247.67	4,247.67	4,247.67	0.00	37,752.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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 TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00
					004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- (2025) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	17,121.32	17,121.32	17,121.32		729,555.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,121.32	17,121.32	17,121.32		729,555.55	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



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 29/05/2025

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		182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	13,451.00	13,451.00	13,451.00	0.00	168,949.00	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	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	18,026.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	1,345.10	1,345.10	1,345.10	0.00	16,894.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		15,200.00	1,326.03	16,526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,200.00	3,002.74	18,202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202.74	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001		FLETES		0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
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	140.00	140.00	140.00	0.00	103,060.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		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
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 LABORATORIO Y CUIDADOS DEL PACIENTE		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
400															
413	32-0101-0015		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	54,069.40	54,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,069.40	0.00	0.00
415	32-0101-0015		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	9,									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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	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	298,373.52	298,373.52	298,373.52		1,758,050.16	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	298,373.52	298,373.52	298,373.52		1,758,050.16	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	39,600.00	80,400.00	0.00	10,702.00	10,702.00	10,702.00	0.00	69,698.00	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	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	700,070.00	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	1,190.88	1,190.88	1,190.88	0.00	23,392.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	3,960.00	23,040.00	0.00	1,116.10	1,116.10	1,116.10	0.00	21,923.90	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	1,314.37	1,314.37	1,314.37	0.00	22,685.63	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
					200											
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,188.60	1,188.60	1,188.60	0.00	78,811.40	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	73,793.25	73,793.25	73,793.25	0.00	16,206.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,261.67	29,261.67	29,261.67	0.00	10,738.33	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	129,500.00	179,500.00	0.00	127,266.65	127,266.65	127,266.65	0.00	52,233.35	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	54,000.00	174,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	171,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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 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	69,447.95	69,447.95	69,447.95		293,883.62	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	69,447.95	69,447.95	69,447.95		293,883.62	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	69,447.95	69,447.95	69,447.95		175,446.12	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION																
DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2025),																
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	69,447.95	69,447.95	69,447.95		175,446.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	1,756.99	7,056.99	0.00	1,756.99	1,756.99	1,756.99	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	3,978.63	9,278.63	0.00	3,978.63	3,978.63	3,978.63	0.00	5,300.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,128.97	54,128.97	0.00	54,128.97	54,128.97	54,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,583.36	9,583.36	0.00	9,583.36	9,583.36	9,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	82,851.26	82,851.26	82,851.26		1,027,690.96	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	66,322.40	66,322.40	66,322.40		766,776.46	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	66,322.40	66,322.40	66,322.40		766,776.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	66,322.40	66,322.40	66,322.40		766,776.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,322.40	66,322.40	66,322.40		766,776.46	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	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	78,549.00	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	244,900.00	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	4,877.59	4,877.59	4,877.59	0.00	41,843.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	2,485.70	44,965.70		0.00	3,959.44	3,959.44	3,959.44	0.00	41,006.26	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
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	16,528.86	16,528.86	16,528.86		260,914.50	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	16,528.86	16,528.86	16,528.86		260,914.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	16,528.86	16,528.86	16,528.86		260,914.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,528.86	16,528.86	16,528.86		260,914.50	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	36,600.00	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	448.14	448.14	448.14	0.00	3,905.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,660.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	10,838.72	10,838.72	10,838.72	0.00		122,361.28	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 DISTINTOS PERFILES Y TIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00		71,628.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										1,625.00	70,425.60	70,425.60	70,425.60		1,231,189.60	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										1,625.00	70,425.60	70,425.60	70,425.60		1,231,189.60	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										1,625.00	70,425.60	70,425.60	70,425.60		1,231,189.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										1,625.00	70,425.60	70,425.60	70,425.60		1,231,189.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,625.00	70,425.60	70,425.60	70,425.60		1,231,189.60	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	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00		178,000.00	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	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00		305,580.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,449.20	0.00	29,449.20	0.00	2,764.60	2,764.60	2,764.60	0.00		26,684.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00		25,009.00	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		8,910.00	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		144,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001						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 COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

al: 29/05/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	72,000.00	54,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	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	1,625.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	135,225.00	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 USO PERSONAL Y 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
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	369,123.22	369,123.22	369,123.22		4,905,987.37	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	369,123.22	369,123.22	369,123.22		4,905,987.37	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	369,123.22	369,123.22	369,123.22		4,905,987.37	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00		1,116,640.03	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00		1,116,640.03	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 CONSTRUCCIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	94,725.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

al: 29/05/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																
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	92.00	92.00	92.00	0.00	749,908.00	0.00	0.00
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	315.00	315.00	315.00	0.00	2,445.00	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
002 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE									0.00	22,670.81	22,670.81	22,670.81		162,190.03	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN-																
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	22,670.81	22,670.81	22,670.81		162,190.03	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,061.00	89,061.00	0.00	8,151.00	8,151.00	8,151.00	0.00	80,910.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,566.83	9,566.83	0.00	869.71	869.71	869.71	0.00	8,697.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,966.01	8,966.01	0.00	815.10	815.10	815.10	0.00	8,150.91	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	671.00	671.00	671.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 29/05/2025

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	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		6,500.00	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 CUIDADO 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 BUSES INTERNETÁNICOS Y TELEFONÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00		1,601.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		1,009,627.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		1,009,627.00	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		1,009,627.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		159,627.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,373.00	8,373.00	8,373.00		159,627.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,373.00	4,373.00	4,373.00	0.00		115,627.00	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									800.00	27,356.32	27,356.32	27,356.32		1,516,454.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									800.00	27,356.32	27,356.32	27,356.32		1,516,454.92	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									800.00	27,356.32	27,356.32	27,356.32		1,516,454.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									800.00	27,356.32	27,356.32	27,356.32		1,516,454.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									800.00	27,356.32	27,						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,980.00	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	8,951.00	8,951.00	8,951.00	0.00	88,249.00	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	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	8,936.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	1,345.10	1,345.10	1,345.10	0.00	8,374.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	545,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			300,000.00	-27,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	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	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	215.00	215.00	215.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	28,000.00	28,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS 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	660.00	660.00	660.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 29/05/2025

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 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	
99 PARTIDAS 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	
TOTAL :						24,650,000.00	15,100,305.34	39,750,305.34	6,215.00	1,730,259.39	1,730,259.39	1,730,259.39	0.00	38,013,830.95	0.00	0.00	