



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-3,790.00	367,358.43	367,358.43	367,358.43		10,165,739.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,790.00	367,358.43	367,358.43	367,358.43		10,165,739.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-3,790.00	367,358.43	367,358.43	367,358.43		10,165,739.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,287,347.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,287,347.29	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001				DIETAS	473,000.00	0.00	473,000.00		0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001				DIETAS	297,000.00	153,920.50	450,920.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,920.50	0.00	0.00
061	31-0151-0001				DIETAS	363,000.00	55,426.79	418,426.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,426.79	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	54,589.92	54,589.92	54,589.92		5,964,639.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,589.92	54,589.92	54,589.92		5,964,639.75	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	1,239.30	42,039.30		0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,488.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-201.91	2,798.09		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,548.09	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,961.36	0.00	29,961.36		0.00	2,512.82	2,512.82	2,512.82	0.00	27,448.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,080.00	-9,891.17	18,188.83		0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	17,833.73	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	351.00	11,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.00	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	351.00	11,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.00	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	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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	2,221.00	2,221.00	2,221.00	0.00	2,779.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,175.00	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	5,000.00	12,512.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	4,924,954.36	-4,675,709.39	249,244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,244.97	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	1,922,799.12	-1,599,737.42	323,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,061.70	0.00	0.00
311	29-0101-0002				TIERRAS Y TERRENOS	294,600.00	-245,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	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	22,650.38	22,650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.38	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	-13,500.00	112,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									-1,780.00	103,621.20	103,621.20	103,621.20		1,351,311.81	0.00	0.00
MUNICIPAL - DAFIM -																
000 SIN OBRA									-1,780.00	103,621.20	103,621.20	103,621.20		1,351,311.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	-83,873.28	300,126.72	0.00	37,317.20	37,317.20	37,317.20	0.00	262,809.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	30,441.40	90,441.40	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	79,241.40	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	1,239.30	42,039.30	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,488.30	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	2,891.67	49,626.27	0.00	3,642.87	3,642.87	3,642.87	0.00	45,983.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,800.00	3,007.93	46,807.93	0.00	3,414.13	3,414.13	3,414.13	0.00	43,393.80	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	-27,311.34	9,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.66	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	-25,215.45	11,284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284.55	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	3,794.00	3,794.00	3,794.00	0.00	19,006.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	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	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	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	-40,000.00	88,711.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,711.57	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	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	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	103,709.18	-103,024.18	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	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	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	7,836.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	33.00	33.00	33.00	0.00	18,350.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.21	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									-645.00	39,624.15	39,624.15	39,624.15		243,433.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-645.00	39,624.15	39,624.15	39,624.15		243,433.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	-3,414.40	2,347.40	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	1,333.75	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	-3,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,500.00	-6,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-6,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	6,947.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	-645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,710.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	0.00	2,944.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	1,421.50	1,421.50	1,421.50	0.00	4,378.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	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	42,267.61	42,267.61	42,267.61		711,387.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-420.00	42,267.61	42,267.61	42,267.61		711,387.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	100,983.91	394,983.91	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	372,283.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-33,160.23	20,839.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,839.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,143.97	16,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,143.97	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	-25,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	2,326.14	29,854.74	0.00	2,473.72	2,473.72	2,473.72	0.00	27,381.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	2,180.00	27,980.00	0.00	2,318.39	2,318.39	2,318.39	0.00	25,661.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,605.48	7,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.48	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,284.93	12,284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.93	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	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,160.00	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	-240,974.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,245.50	1,245.50	1,245.50	0.00	5,754.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,209.00	0.00	4,209.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,826.00	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
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,008.68	12,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.68	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,237.44	9,237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,237.44	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	19,176.15	19,176.15	19,176.15		267,377.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-945.00	19,176.15	19,176.15	19,176.15		267,377.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	49,178.46	49,178.46	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	44,678.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,732.18	2,732.18	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,482.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,474.39	6,474.39	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	4,927.24	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	6,067.85	6,067.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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	945.00	945.00	945.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	180.00	180.00	180.00	0.00	6,420.00	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	54.00	54.00	54.00	0.00	1,689.00	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	5,680.15	5,680.15	5,680.15		140,769.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		140,769.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,468.73	1,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.73	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,376.50	1,376.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	926.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									967,000.00	355,557.55	355,557.55	355,557.55		7,256,733.74	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									967,000.00	0.00	0.00	0.00		2,370,606.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									967,000.00	0.00	0.00	0.00		2,370,606.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									967,000.00	0.00	0.00	0.00		2,370,606.00	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									967,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	355,557.55	355,557.55	355,557.55			4,886,127.74	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	65,541.75	65,541.75	65,541.75			1,245,286.21	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	65,541.75	65,541.75	65,541.75			1,245,286.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,541.75	65,541.75	65,541.75			1,245,286.21	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	1,168.10	1,168.10	1,168.10	0.00		16,711.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		19,200.00	0.00	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	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	290,015.80	290,015.80	290,015.80			3,640,841.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	161,082.32	161,082.32	161,082.32			2,228,239.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	161,082.32	161,082.32	161,082.32			2,228,239.97	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,600.00	3,060.00	42,660.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00		39,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
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	9,100.00	75,100.00		0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	672,000.00	3,253.00	675,253.00		0.00	54,153.00	54,153.00	54,153.00	0.00	621,100.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00	6,522.22	49,272.22		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,272.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	77,720.28	6,203.08	83,923.36		0.00	8,406.73	8,406.73	8,406.73	0.00	75,516.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,840.00	7,861.71	80,701.71		0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	0.00	74,065.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,700.00	406.00	18,106.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,700.00	406.00	18,106.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00
100																
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	138,000.00	138,000.00		0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	132,090.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	25,900.00	205,900.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	190,900.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	40,750.00	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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	0.00	137,470.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
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									0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		101,846.94	0.00	0.00
MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																
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
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									0.00	53,781.70	53,781.70	53,781.70		634,394.07	0.00	0.00
MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	53,781.70	53,781.70	53,781.70		634,394.07	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	1,239.30	42,039.30		0.00	3,195.99	3,195.99	3,195.99	0.00	38,843.31	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	303,049.00	426,649.00		0.00	37,963.00	37,963.00	37,963.00	0.00	388,686.00	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	15,779.99	33,321.47		0.00	3,688.51	3,688.51	3,688.51	0.00	29,632.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	14,204.00	30,644.00		0.00	2,618.30	2,618.30	2,618.30	0.00	28,025.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,400.00	151.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	151.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,865.90	3,865.90	3,865.90	0.00	38,134.10	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



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 30/06/2025

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y F.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	200.00	200.00	200.00	0.00		9,000.00	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 SERVICIO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO	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	70,316.32	70,316.32	70,316.32			676,360.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,316.32	70,316.32	70,316.32			676,360.55	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,258.13	36,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,258.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-36,258.13	11,741.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,741.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,869.38	113,869.38	0.00	13,451.00	13,451.00	13,451.00	0.00		100,418.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,400.00	-113,869.38	68,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,530.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,161.76	5,161.76	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		4,411.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-5,161.76	3,838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,838.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,163.62	10,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,163.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	-10,163.62	9,298.46	0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00		7,863.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,822.76	7,822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,822.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	-7,822.76	10,417.24	0.00	1,345.10	1,345.10	1,345.10	0.00		9,072.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,167.13	15,167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,167.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,200.00	-13,841.10	1,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,490.41	13,490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,490.41	0.00	0.00
072</																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,620.00	-1,410.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-304.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,312.25	37,312.25	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	22,432.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,200.00	-37,312.25	65,887.75	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	65,077.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	-96.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	-330.01	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,140.00	-452.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	-1,196.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	-125.00	475.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	455.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00	-1,650.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,656.62	9,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.62	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,025,340.76	172,115.76	172,115.76		6,032,773.12	853,225.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,025,340.76	172,115.76	172,115.76		5,399,441.55	853,225.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,025,340.76	172,115.76	172,115.76		5,399,441.55	853,225.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	853,225.00	0.00	0.00		3,515,133.63	853,225.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	853,225.00	0.00	0.00		175,075.00	853,225.00	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	853,225.00	0.00	0.00	0.00	175,075.00	853,225.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	172,115.76	172,115.76	172,115.76		1,884,307.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,115.76	172,115.76	172,115.76		1,884,307.92	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	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	650,300.00	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	1,141.90	1,141.90	1,141.90	0.00	23,441.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	3,960.00	23,040.00	0.00	1,070.20	1,070.20	1,070.20	0.00	21,969.80	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	1,074.66	1,074.66	1,074.66	0.00	22,925.34	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	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,350.00	44,350.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	25,050.00	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	129,500.00	179,500.00	0.00	39,517.00	39,517.00	39,517.00	0.00	139,983.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	54,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00		363,331.57	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		363,331.57	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	0.00	0.00	0.00		244,894.07	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION																
DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2025),																
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		244,894.07	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	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
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	89,225.68	89,225.68	89,225.68		1,159,113.83	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	72,706.40	72,706.40	72,706.40		888,529.10	0.00	0.00
PATRIMONIO																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	72,706.40	72,706.40	72,706.40		888,529.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	72,706.40	72,706.40	72,706.40		888,529.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,706.40	72,706.40	72,706.40		888,529.10	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	5,126.38	91,526.38	0.00	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	83,675.38	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	8,100.00	265,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	218,400.00	111,213.00	329,613.00	0.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	0.00	305,187.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,006.06	3,486.02	48,492.08	0.00	4,877.59	4,877.59	4,877.59	0.00	43,614.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	4,096.78	46,576.78	0.00	3,959.44	3,959.44	3,959.44	0.00	42,617.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,200.00	3,708.63	14,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	3,708.63	14,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.63	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	16,519.28	16,519.28	16,519.28		270,584.73	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	16,519.28	16,519.28	16,519.28		270,584.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	16,519.28	16,519.28	16,519.28		270,584.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,519.28	16,519.28	16,519.28		270,584.73	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	7,080.30	47,880.30	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	43,680.30	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	352.32	4,705.68	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,257.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	628.03	4,708.03	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,288.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	11,201.14	11,201.14	11,201.14	0.00	121,998.86	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 DE TIPO "GRABADO" 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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-1,625.00	87,160.10	87,160.10	87,160.10		1,301,794.33	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-1,625.00	87,160.10	87,160.10	87,160.10		1,301,794.33	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-1,625.00	87,160.10	87,160.10	87,160.10		1,301,794.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										-1,625.00	87,160.10	87,160.10	87,160.10		1,301,794.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,625.00	87,160.10	87,160.10	87,160.10		1,301,794.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	4,720.00	83,920.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	76,810.00	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	18,954.78	215,754.78	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	196,954.78	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	55,420.00	391,420.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	356,320.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,449.20	747.97	30,197.17	0.00	2,764.60	2,764.60	2,764.60	0.00	27,432.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	2,076.48	29,676.48	0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00	27,085.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	2,710.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	2,710.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	119.50	119.50	119.50	0.00	8,880.50	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	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

**Usuario: DIEGOPASTOR**

al: 30/06/2025

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															
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	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	575.00	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	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	17,975.00	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	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	139,400.00	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 USO COMÚN	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	2,013,570.00	420,595.00	420,595.00		3,352,240.59	1,592,975.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	2,013,570.00	420,595.00	420,595.00		3,352,240.59	1,592,975.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	2,013,570.00	420,595.00	420,595.00 </				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	514,000.00	0.00	0.00	0.00	404.00	514,000.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	729,600.00	0.00	0.00		21.00	729,600.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	729,621.00	729,621.00	0.00	729,600.00	0.00	0.00	0.00	21.00	729,600.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	755,970.00	0.00	0.00		5.00	755,970.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,975.00	755,975.00	0.00	755,970.00	0.00	0.00	0.00	5.00	755,970.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA LA LUCHA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	406,595.00	406,595.00		875,000.00	-406,595.00	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	406,595.00	406,595.00	0.00	835,000.00	-406,595.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,194,615.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,194,615.03	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	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 CONSTRUCCION	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA UNION									0.00	0.00	0.00	0.00		897,310.22	0.00	0.00
VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		897,310.22	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	747,310.22	747,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,310.22	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																
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	42,220.12	42,220.12	42,220.12		1,773,595.61	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	42,220.12	42,220.12	42,220.12		1,773,595.61	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	42,220.12	42,220.12	42,220.12		1,773,595.61	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA									0.00	27,796.31	27,796.31	27,796.31		1,602,558.58	0.00	0.00
JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR																
(2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	27,796.31	27,796.31	27,796.31		1,602,558.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			86,400.00	93,525.40	179,925.40	0.00	15,270.00	15,270.00	15,270.00	0.00	164,655.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	2,878.68	8,878.68	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,128.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,340.48	394.79	14,735.27	0.00	1,629.31	1,629.31	1,629.31	0.00	13,105.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,440.00	1,625.54	15,065.54	0.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	13,538.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,200.00	4,070.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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)	11,200.00	4,070.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	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	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	745,380.00	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	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
						002 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN- POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	14,423.81	14,423.81	14,423.81		171,037.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,423.81	14,423.81	14,423.81		171,037.03	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,661.00	89,661.00	0.00	8,151.00	8,151.00	8,151.00	0.00	81,510.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	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	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	180.00	180.00	180.00	0.00	8,620.00	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	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	1,436.00	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 LABORATORIO	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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				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	8,841.00	8,841.00	8,841.00		1,009,159.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,841.00	8,841.00	8,841.00		1,009,159.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	8,841.00	8,841.00	8,841.00		1,009,159.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	8,841.00	8,841.00	8,841.00		159,159.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,841.00	8,841.00	8,841.00		159,159.00	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,041.00	4,041.00	4,041.00	0.00	115,959.00	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									-800.00	41,962.32	41,962.32	41,962.32		1,458,704.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-800.00	41,962.32	41,962.32	41,962.32		1,458,704.93	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									-800.00	41,962.32	41,962.32	41,962.32		1,458,704.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									-800.00	41,962.32	41,962.32	41,962.32		1,458,704.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									-800.00	41,962.32	41,962.32	41,962.32		1,458,704.93	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,480.00	8,685.00	51,165.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,665.00	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	7,490.98	104,690.98	0.00	8,951.00	8,951.00	8,951.00	0.00	95,739.98	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	-65,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,371.24	1,943.55	12,314.79	0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	10,879.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	2,534.48	12,254.48	0.00	1,345.10	1,345.10	1,345.10	0.00	10,909.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,100.00	851.00	8,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	851.00	8,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	539,500.00	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	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	270,529.00	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	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	28,000.00	28,000.00	-800.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FOTÓGRAFÍA Y CALIDAD	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 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
TOTAL :							24,650,000.00	15,100,305.34	39,750,305.34	960,785.00	4,034,235.96	1,588,035.96	1,588,035.96	0.00	34,742,854.38	2,446,200.00	0.00