



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,016.50	431,530.66	431,530.66	431,530.66		8,949,158.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,016.50	431,530.66	431,530.66	431,530.66		8,949,158.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-2,016.50	431,530.66	431,530.66	431,530.66		8,949,158.92	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		1,169,547.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		1,169,547.29	0.00	0.00	
000																		
061	21-0101-0001		DIETAS				473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	442,750.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001		DIETAS				297,000.00	110,120.50	407,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,120.50	0.00	0.00	
061	31-0151-0001		DIETAS				363,000.00	14,426.79	377,426.79	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	0.00	286,676.79	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										-204.00	77,697.69	77,697.69	77,697.69		4,784,146.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-204.00	77,697.69	77,697.69	77,697.69		4,784,146.40	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	2,512.59	2,512.59	2,512.59	0.00	27,448.77	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	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	354,100.34	354,100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,100.34	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: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,716.00	6,000.00	28,716.00	-204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	28,308.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	0.00	30,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	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	15,000.00	22,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	4,924,954.36	-4,811,363.63	113,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,590.73	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,922,799.12	-1,795,612.20	127,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,186.92	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	2,018,246.74	2,018,246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,246.74	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	407,326.43	407,326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,326.43	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 MUNICIPAL - DAFIM -										-120.00	134,795.04	134,795.04	134,795.04		1,361,597.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-120.00	134,795.04	134,795.04	134,795.04		1,361,597.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	-83,873.28	300,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,126.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	39,517.20	39,517.20	39,517.20	0.00	117,682.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	30,441.40	90,441.40	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	89,691.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	33,750.00	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	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	4,166.74	4,166.74	4,166.74	0.00	45,459.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,800.00	3,007.93	46,807.93	0.00	3,905.10	3,905.10	3,905.10	0.00	42,902.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	14,600.00	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	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	
186	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,711.57	-40,000.00	88,711.57	0.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00	0.00	70,126.57	0.00	0.00	
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																			
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	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00		10,760.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,481.00	0.00	18,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,481.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,383.00	0.00	18,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,383.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
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										-898.00	12,861.65	12,861.65	12,861.65		301,942.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-898.00	12,861.65	12,861.65	12,861.65		301,942.55	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	-3,414.40	2,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	2,000.00	10,962.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00		9,949.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-200.00	8,200.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		7,250.00	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	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	7,000.00	7,000.00	-53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	6,894.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	3,000.00	3,000.00	-735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,530.00	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	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	3,000.00	3,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-										-277.00	39,125.79	39,125.79	39,125.79		717,672.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-277.00	39,125.79	39,125.79	39,125.79		717,672.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				294,000.00	100,983.91	394,983.91	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	371,283.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	-33,160.23	20,839.77	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,089.77	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	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	27,325.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,800.00	2,180.00	27,980.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	25,610.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
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	479.89	479.89	479.89	0.00	988.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,376.50	1,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.50	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	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
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										0.00	729,704.05	668,528.02	668,528.02	8,584,885.25	61,176.03	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	257,877.63	196,701.60	196,701.60	3,337,606.00	61,176.03	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	257,877.63	196,701.60	196,701.60	3,337,606.00	61,176.03	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	257,877.63	196,701.60	196,701.60	3,337,606.00	61,176.03	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	257,877.63	0.00	0.00	1,557,028.00	257,877.63	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	857,658.72	857,658.72	0.00	257,877.63	0.00	0.00	0.00	599,781.09	257,877.63	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

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																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
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																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,578.00	813,578.00	0.00	0.00	196,701.60	196,701.60	0.00	813,578.00	-196,701.60	0.00	
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	134,200.00	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	-67,824.00	172,176.00	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	0.00	168,795.00	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	1,304.66	1,304.66	1,304.66	0.00	17,773.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	2,870.80	2,870.80	2,870.80	0.00	15,009.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	83,636.56	83,636.56	83,636.56	0.00	516,363.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,505.80	8,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.80	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,234.34	5,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.34	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	343,488.40	343,488.40	343,488.40		4,099,873.17	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	148,280.37	148,280.37	148,280.37		2,314,991.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	148,280.37	148,280.37	148,280.37		2,314,991.92	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
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	22,753.00	694,753.00	0.00	52,913.00	52,913.00	52,913.00	0.00	641,840.00	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	9,388.25	9,388.25	9,388.25	0.00	74,535.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,840.00	7,861.71	80,701.71	0.00	6,715.20	6,715.20	6,715.20	0.00	73,986.51	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	57.92	57.92	57.92	0.00	722.08	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-16,650.00	163,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,350.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
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	8,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
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	4,455.46	4,455.46	4,455.46		102,226.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,455.46	4,455.46	4,455.46		102,226.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
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	46,054.33	46,054.33	46,054.33		677,021.44	0.00	0.00	
MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	46,054.33	46,054.33	46,054.33		677,021.44	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					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	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	32,160.00	32,160.00	32,160.00	0.00	394,489.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,541.48	15,779.99	33,321.47	0.00	2,438.52	2,438.52	2,438.52	0.00	30,882.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	14,204.00	30,644.00	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	0.00	28,476.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	3,702.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,236.81	4,236.81	4,236.81	0.00	37,763.19	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	24,900.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,200.00	10,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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 BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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										0.00	144,698.24	144,698.24	144,698.24		1,005,632.87	0.00	0.00	
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																		
-OMAS- (2025) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	144,698.24	144,698.24	144,698.24		1,005,632.87	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	13,104.00	13,104.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,796.58	10,796.58	0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	9,361.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	-10,163.62	9,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,740.04	8,740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	-7,822.76	10,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.24	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	-10,487.67	4,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.33	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	36,414.85	36,414.85	36,414.85	0.00	73,585.15	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	89,121.17	89,121.17	89,121.17	0.00	20,878.83	0.00	0.00
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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-58,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,312.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,887.75	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA 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 CONSULTA 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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	144,685.02	247,855.02	247,855.02		7,139,252.86	-103,170.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	128,125.02	231,295.02	231,295.02		6,522,481.29	-103,170.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	128,125.02	231,295.02	231,295.02		6,522,481.29	-103,170.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	103,170.00	103,170.00		4,283,358.63	-103,170.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,340,058.63	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,340,058.63	3,340,058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,058.63	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	103,170.00	103,170.00		943,300.00	-103,170.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	943,300.00	943,300.00	0.00	0.00	103,170.00	103,170.00	0.00	943,300.00	-103,170.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	128,125.02	128,125.02	128,125.02		2,239,122.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,125.02	128,125.02	128,125.02		2,239,122.66	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	82,424.00	123,224.00	0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	112,518.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	7,750.00	10,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	644,700.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	378,000.00	85,000.00	463,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	412,600.00	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	1,142.33	1,142.33	1,142.33	0.00	23,441.35	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	3,960.00	23,040.00	0.00	1,070.60	1,070.60	1,070.60	0.00	21,969.40	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	4,956.09	4,956.09	4,956.09	0.00	19,043.91	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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	82,350.00	82,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	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		
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00		
001 EDUACION ESCOLAR BASICA TELESECUNDARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00		
TELESECUNDARIA, ALDEA LA BENDICION, POCHUTA, CHIMALTENANGO																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		346,771.57	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		346,771.57	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 MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00	
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 INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, POCHUTA CENTENARIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		228,334.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00		228,334.07	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	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	68,540.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	102,995.03	102,995.03	102,995.03		1,245,754.84	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	86,931.29	86,931.29	86,931.29		974,714.57	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	86,931.29	86,931.29	86,931.29		974,714.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	86,931.29	86,931.29	86,931.29		974,714.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,931.29	86,931.29	86,931.29		974,714.57	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	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	86,400.00	39,332.20	125,732.20	0.00	11,651.00	11,651.00	11,651.00	0.00	114,081.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,152.86	8,152.86	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,402.86	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	152,816.00	371,216.00	0.00	32,536.00	32,536.00	32,536.00	0.00	338,680.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,006.06	13,926.97	58,933.03	0.00	5,695.08	5,695.08	5,695.08	0.00	53,237.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,480.00	11,604.51	54,084.51	0.00	4,706.84	4,706.84	4,706.84	0.00	49,377.67	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	16,063.74	16,063.74	16,063.74		271,040.27	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	16,063.74	16,063.74	16,063.74		271,040.27	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	16,063.74	16,063.74	16,063.74		271,040.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,063.74	16,063.74	16,063.74		271,040.27	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	10,745.60	10,745.60	10,745.60	0.00	122,454.40	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 BIPOLAR, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA E	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-799.00	81,709.60	81,709.60	81,709.60		1,241,570.83	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-799.00	81,709.60	81,709.60	81,709.60		1,241,570.83	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-799.00	81,709.60	81,709.60	81,709.60		1,241,570.83	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										-799.00	81,709.60	81,709.60	81,709.60		1,241,570.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-799.00	81,709.60	81,709.60	81,709.60		1,241,570.83	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	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	361,000.00	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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	8,625.00	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	144,000.00	-81,250.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 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	2,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
242	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	34,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	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	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	134,900.00	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	-199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	15,202.00	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 FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,800.00	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	35,500.00	35,500.00	35,500.00		9,436,110.59	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		9,436,110.59	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		9,436,110.59	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,259,885.34	0.00	0.00	
001 REPOSICION BANQUETA PEATONAL 1RA. AV. ENTRE 1RA. A 6TA. CALLE, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		384,885.34	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,885.34	344,885.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,885.34	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		514,404.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,404.00	514,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,404.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

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
003 MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO										0.00	0.00	0.00	0.00		729,621.00	0.00	0.00
URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		755,975.00	0.00	0.00
URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
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
006 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,278,915.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,278,915.03	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002					JORNALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	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	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																		
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	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 VICTORIA POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,310.22	0.00	0.00	
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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-630.00	76,119.00	76,119.00	76,119.00		1,979,801.52	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										-630.00	76,119.00	76,119.00	76,119.00		1,979,801.52	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										-630.00	76,119.00	76,119.00	76,119.00		1,979,801.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO										-630.00	41,465.19	41,465.19	41,465.19		1,627,994.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-630.00	41,465.19	41,465.19	41,465.19		1,627,994.49	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	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	168,255.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,878.68	8,878.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,378.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
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	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	13,490.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	1,625.54	15,065.54	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	13,898.54	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
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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	270.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-100,500.00	649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	639,950.00	639,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,133.00	3,133.00	3,133.00	0.00	1,867.00	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	13,000.00	13,000.00	-515.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	7,850.00	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
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,026.30	6,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.30	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,708.49	3,708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.49	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN- POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	34,653.81	34,653.81	34,653.81		351,807.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,653.81	34,653.81	34,653.81		351,807.03	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
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	104,500.00	104,500.00	0.00	11,238.00	11,238.00	11,238.00	0.00	93,262.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	87,420.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CLASIFICACIÓN	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 BENEES INGOMÁTICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
						29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00		8,127,002.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00		8,127,002.00	0.00	0.00
						001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00		8,127,002.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,450,681.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		7,450,681.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,450,681.00	7,450,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450,681.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00		161,321.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00		161,321.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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		
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	1,879.00	1,879.00	1,879.00	0.00	118,121.00	0.00	0.00		
002 DIAGNOSTICO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO													0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													-816.00	159,486.32	159,486.32	159,486.32	1,488,779.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													-816.00	159,486.32	159,486.32	159,486.32	1,488,779.35	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													-816.00	159,486.32	159,486.32	159,486.32	1,488,779.35	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO (2025), POCHUTA, CHIMALTENANGO													-816.00	159,486.32	159,486.32	159,486.32	1,488,779.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA													-816.00	159,486.32	159,486.32	159,486.32	1,488,779.35	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	7,684.43	18,055.67	0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	16,620.45	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	7,914.48	17,634.48	0.00	1,345.10	1,345.10	1,345.10	0.00	16,289.38	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	4,851.00	12,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.00	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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	33,090.00	33,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,090.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	60,000.00	610,000.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	600,265.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	65,380.00	65,380.00	65,380.00	0.00	289,620.00	0.00	0.00		
200																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-218,596.46	81,403.54	-816.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	76,257.54	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,070.00	17,070.00	17,070.00	0.00	12,930.00	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	17,415.00	17,415.00	17,415.00	0.00	42,585.00	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	99,000.00	99,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00	0.00	75,425.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CAJONES, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CAJONES, 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
						33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION CULTURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																
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	26,550,986.34	51,200,986.34	-4,261.50	1,771,408.68	1,813,402.65	1,813,402.65	0.00	49,425,316.16	-41,993.97	0.00