



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																							
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	417,442.54	417,442.54	417,442.54		17,358,780.31	0.00	0.00						
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	417,442.54	417,442.54	417,442.54		17,358,780.31	0.00	0.00						
000 SIN PROYECTO										0.00	417,442.54	417,442.54	417,442.54		17,358,780.31	0.00	0.00						
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	152,352.00	152,352.00	152,352.00		1,466,119.90	0.00	0.00						
000 SIN OBRA										0.00	152,352.00	152,352.00	152,352.00		1,466,119.90	0.00	0.00						
000																							
061	21-0101-0001		DIETAS				854,749.86	0.00	854,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,749.86	0.00	0.00						
061	22-0101-0001		DIETAS				427,593.97	0.00	427,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,593.97	0.00	0.00						
061	31-0151-0001		DIETAS				324,862.80	-6,000.00	318,862.80	0.00	152,352.00	152,352.00	152,352.00	0.00	166,510.80	0.00	0.00						
061	31-0151-0002		DIETAS				17,265.27	0.00	17,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.27	0.00	0.00						
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	38,601.45	38,601.45	38,601.45		12,846,386.79	0.00	0.00						
000 SIN OBRA										0.00	38,601.45	38,601.45	38,601.45		12,846,386.79	0.00	0.00						
000																							
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00						
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	467.62	467.62	467.62	0.00	2,532.38	0.00	0.00						
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	6,649.02	6,649.02	6,649.02	0.00	35,962.98	0.00	0.00						
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	217.62	217.62	217.62	0.00	2,782.38	0.00	0.00						
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,154.69	0.00	30,154.69	0.00	2,512.59	2,512.59	2,512.59	0.00	27,642.10	0.00	0.00						
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	27,906.10	0.00	0.00						
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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						
071	21-0101-0001		AGUINALDO				11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00						
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00						
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00						
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00						
100																							
143	29-0101-0002		ALMACENAJE				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00						
143	31-0151-0002		ALMACENAJE				36,425.13	0.00	36,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.13	0.00	0.00						
143	32-0101-0003		ALMACENAJE				0.00	781,650.58	781,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,650.58	0.00	0.00						
143	32-0101-0004		ALMACENAJE				0.00	447,135.70	447,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,135.70	0.00	0.00						
143	32-0101-0006		ALMACENAJE				0.00	23,117.38	23,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,117.38	0.00	0.00						
143	32-0151-0001		ALMACENAJE				0.00	354,255.33	354,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,255.33	0.00	0.00						
143	32-0151-0002		ALMACENAJE				0.00	100,964.79	100,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,964.79	0.00	0.00						
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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						
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,180.50	1,180.50	1,180.50	0.00	9,819.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	0.00	7,236.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	0.00	3,794,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794,080.01	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	0.00	964,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,181.80	0.00	0.00
311	29-0101-0002				TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	125,277.60	0.00	125,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,277.60	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,493,774.20	3,493,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,774.20	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	926,041.53	926,041.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,041.53	0.00	0.00
311	32-0101-0017				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	567,907.89	567,907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,907.89	0.00	0.00
311	32-0101-0018				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	103,991.04	103,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,991.04	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	282,367.37	282,367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,367.37	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									0.00	81,829.96	81,829.96	81,829.96		1,534,204.74	0.00	0.00
MUNICIPAL - DAFIM -																
000 SIN OBRA									0.00	81,829.96	81,829.96	81,829.96		1,534,204.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	35,141.84	35,141.84	35,141.84	0.00	259,267.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,409.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	975.68	975.68	975.68	0.00	54,524.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	6,649.02	6,649.02	6,649.02	0.00	35,962.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	435.24	435.24	435.24	0.00	2,564.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.74	4,166.74	4,166.74	0.00	45,833.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			46,861.20	0.00	46,861.20	0.00	3,905.10	3,905.10	3,905.10	0.00	42,956.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	443.84	443.84	443.84	0.00	19,081.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	2,330.14	2,330.14	2,330.14	0.00	17,195.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,449.76	4,449.76	4,449.76	0.00	22,550.24	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	341.50	341.50	341.50	0.00	6,658.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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
262	21-0101-0001		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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,589.73	9,589.73	0.00	9,589.73	9,589.73	9,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,901.37	5,901.37	0.00	5,901.37	5,901.37	5,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		224,830.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		224,830.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																								
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-											0.00	29,436.29	29,436.29	29,436.29		597,797.79	0.00	0.00						
000 SIN OBRA											0.00	29,436.29	29,436.29	29,436.29		597,797.79	0.00	0.00						
000																								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00		0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00						
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00						
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00						
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,266.08	0.00	32,266.08		0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	29,737.29	0.00	0.00						
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00		0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00						
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00						
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00						
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00						
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00						
100																								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00						
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00						
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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						
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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						
200																								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	6,912.50	0.00	0.00						
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,625.00	0.00	9,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00						
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,370.00	0.00	1,370.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00						
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,650.00	0.00	3,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00						
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00						
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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						
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,783.00	0.00	4,783.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00						
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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						
300																								
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						
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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						
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL											0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		216,384.55	0.00	0.00						
000 SIN OBRA											0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		216,384.55	0.00	0.00						
000																								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,629.20	0.00	164,629.20		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	159,129.20	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	56,997.71	56,997.71	56,997.71		290,400.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,997.71	56,997.71	56,997.71		290,400.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,403.24	6,403.24	6,403.24	0.00	113,596.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	257.92	257.92	257.92	0.00	2,742.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,919.32	3,919.32	3,919.32	0.00	50,080.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	217.62	217.62	217.62	0.00	2,782.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	16,378.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	986.30	986.30	986.30	0.00	6,263.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	5,178.08	5,178.08	5,178.08	0.00	2,071.92	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	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
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,191.78	21,191.78	0.00	21,191.78	21,191.78	21,191.78	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,041.10	13,041.10	0.00	13,041.10	13,041.10	13,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	39,374.63	39,374.63	39,374.63		182,655.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,374.63	39,374.63	39,374.63		182,655.42	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,738.59	8,738.59	8,738.59	0.00	45,261.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	257.92	257.92	257.92	0.00	2,742.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	479.89	479.89	479.89	0.00	5,281.91	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	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	443.84	443.84	443.84	0.00	4,056.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,330.14	2,330.14	2,330.14	0.00	2,169.86	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,616.44	9,616.44	0.00	9,616.44	9,616.44	9,616.44	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,917.81	5,917.81	0.00	5,917.81	5,917.81	5,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																								
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											0.00	222,193.72	222,193.72	222,193.72		4,623,488.82	0.00	0.00						
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO											0.00	222,193.72	222,193.72	222,193.72		4,623,488.82	0.00	0.00						
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS											0.00	67,697.94	67,697.94	67,697.94		1,017,891.73	0.00	0.00						
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO											0.00	67,697.94	67,697.94	67,697.94		1,017,891.73	0.00	0.00						
000 SIN OBRA											0.00	67,697.94	67,697.94	67,697.94		1,017,891.73	0.00	0.00						
000																								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00		0.00	7,505.19	7,505.19	7,505.19	0.00	95,694.81	0.00	0.00						
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	435.24	435.24	435.24	0.00	5,564.76	0.00	0.00						
031	21-0101-0001					JORNALES	91,472.00	0.00	91,472.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	84,272.00	0.00	0.00						
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	362.70	362.70	362.70	0.00	5,637.30	0.00	0.00						
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,340.47	0.00	15,340.47		0.00	1,748.53	1,748.53	1,748.53	0.00	13,591.94	0.00	0.00						
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,377.20	0.00	14,377.20		0.00	3,286.80	3,286.80	3,286.80	0.00	11,090.40	0.00	0.00						
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00						
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00						
100																								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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						
142	21-0101-0001					FLETES	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						
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00						
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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						
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
200																								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00						
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00		0.00	47,159.48	47,159.48	47,159.48	0.00	517,840.52	0.00	0.00						
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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						
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00						
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS											0.00	154,495.78	154,495.78	154,495.78		3,605,597.09	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	10,492.91	10,492.91	10,492.91		753,861.95	0.00	0.00					
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																					
OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																					
000 SIN OBRA									0.00	10,492.91	10,492.91	10,492.91		753,861.95	0.00	0.00					
000																					
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	8,622.45	8,622.45	8,622.45	0.00	152,789.55	0.00	0.00					
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	435.24	435.24	435.24	0.00	8,564.76	0.00	0.00					
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	0.00	17,222.66	0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	15,787.44	0.00	0.00					
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	0.00	16,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.20	0.00	0.00					
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00					
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00					
100																					
142	21-0101-0001				FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00					
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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					
200																					
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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					
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,555.00	0.00	104,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,555.00	0.00	0.00					
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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					
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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					
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00					
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00					
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00					
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FARMACIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00					
300																					
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE									0.00	58,151.38	58,151.38	58,151.38		616,099.42	0.00	0.00
MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	58,151.38	58,151.38	58,151.38		616,099.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00		0.00	3,324.51	3,324.51	3,324.51	0.00	39,287.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	217.62	217.62	217.62	0.00	2,782.38	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00		0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	377,452.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	644.80	644.80	644.80	0.00	17,355.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,633.60	0.00	26,633.60		0.00	2,438.52	2,438.52	2,438.52	0.00	24,195.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	0.00	24,961.20		0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	23,173.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,551.00	0.00	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)	3,551.00	0.00	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	19,312.93	19,312.93	19,312.93	0.00	22,687.07	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,800.00	0.00	58,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,090.00	0.00	7,090.00		0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	6,426.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.00	0.00	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525.00	0.00	525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	675.00	0.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,870.00	0.00	9,870.00		0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONTOS INGENIEROS E INGENIERAS Y TENDIDOS DE ALAMBRE	1,230.00	0.00	1,230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS									0.00	81,343.90	81,343.90	81,343.90		2,168,012.79	0.00	0.00
MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	81,343.90	81,343.90	81,343.90		2,168,012.79	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	0.00	42,660.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,843.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	0.00	174,612.00	0.00	14,763.87	14,763.87	14,763.87	0.00	159,848.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	870.48	870.48	870.48	0.00	8,129.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	700,548.00	0.00	700,548.00	0.00	36,445.00	36,445.00	36,445.00	0.00	664,103.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,158.30	5,158.30	5,158.30	0.00	45,841.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,826.49	0.00	85,826.49	0.00	8,849.01	8,849.01	8,849.01	0.00	76,977.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,437.20	0.00	80,437.20	0.00	6,692.20	6,692.20	6,692.20	0.00	73,745.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,106.00	0.00	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)	18,106.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,498.14	4,498.14	4,498.14	0.00	1,501.86	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	84,390.00	0.00	84,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,060.00	0.00	450,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO									0.00	4,507.59	4,507.59	4,507.59		67,622.93	0.00	0.00
MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	4,507.59	4,507.59	4,507.59		67,622.93	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	3,324.51	3,324.51	3,324.51	0.00	42,275.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	217.62	217.62	217.62	0.00	2,782.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52		0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
200																
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	925.00	0.00	925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,175.00	0.00	1,175.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	995.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,640.00	0.00	3,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	330.00	0.00	330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE USO MÉDICO	285.00	0.00	285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	6,068.77	6,068.77	6,068.77		2,401,400.39	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	6,068.77	6,068.77	6,068.77		2,310,320.39	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	6,068.77	6,068.77	6,068.77		2,310,320.39	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	6,068.77	6,068.77	6,068.77		2,201,320.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,068.77	6,068.77	6,068.77		2,201,320.39	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	128,472.00	0.00	128,472.00		0.00	3,324.51	3,324.51	3,324.51	0.00	125,147.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	217.62	217.62	217.62	0.00	8,782.38	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	642,000.00	0.00	642,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	561,600.00	0.00	561,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,600.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,707.96	0.00	13,707.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,847.20	0.00	12,847.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,847.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,706.00	0.00	10,706.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,706.00	0.00	10,706.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2026

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																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,526.64	2,526.64	2,526.64	0.00	21,473.36	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	82,350.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION(2026)										0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
000																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO										0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA																	
CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,080.00	0.00	0.00
400																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	67,436.61	67,436.61	67,436.61		1,346,576.13	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	62,692.89	62,692.89	62,692.89		1,037,754.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	62,692.89	62,692.89	62,692.89		1,037,754.67	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL									0.00	62,692.89	62,692.89	62,692.89		1,037,754.67	0.00	0.00
MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	62,692.89	62,692.89	62,692.89		1,037,754.67	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44		0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	74,166.07	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	139,812.00	0.00	139,812.00		0.00	17,043.21	17,043.21	17,043.21	0.00	122,768.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,088.10	1,088.10	1,088.10	0.00	7,911.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	0.00	265,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00		0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00	0.00	354,657.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	1,346.02	1,346.02	1,346.02	0.00	25,653.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	60,266.34	0.00	60,266.34		0.00	5,661.18	5,661.18	5,661.18	0.00	54,605.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	0.00	56,482.04		0.00	4,777.01	4,777.01	4,777.01	0.00	51,705.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	18,393.37	0.00	18,393.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,393.37	0.00	18,393.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.37	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	7,050.00	0.00	7,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,920.00	0.00	25,920.00		0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,830.00	0.00	2,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	4,743.72	4,743.72	4,743.72		308,821.46	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	4,743.72	4,743.72	4,743.72		308,821.46	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	4,743.72	4,743.72	4,743.72		308,821.46	0.00	0.00
MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	4,743.72	4,743.72	4,743.72		308,821.46	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00		0.00	3,657.96	3,657.96	3,657.96	0.00	46,742.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	217.62	217.62	217.62	0.00	2,782.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68		0.00	448.14	448.14	448.14	0.00		4,929.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	0.00	133,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,200.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,037.50	0.00	13,037.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,037.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	89,560.00	0.00	89,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,560.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	36,239.31	36,239.31	36,239.31		1,345,171.77	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	36,239.31	36,239.31	36,239.31		1,345,171.77	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									0.00	36,239.31	36,239.31	36,239.31		1,345,171.77	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	36,239.31	36,239.31	36,239.31		1,345,171.77	0.00	0.00	
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM																	
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	36,239.31	36,239.31	36,239.31		1,345,171.77	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	0.00	82,920.00		0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00		75,286.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	467.62	467.62	467.62	0.00		5,532.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	0.00	225,600.00		0.00	16,983.81	16,983.81	16,983.81	0.00		208,616.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	870.48	870.48	870.48	0.00		11,129.52	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	370,040.00	0.00	370,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,040.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	0.00	32,919.08		0.00	2,764.60	2,764.60	2,764.60	0.00		30,154.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	0.00	30,852.00		0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00		28,261.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	25,710.00	0.00	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)	25,710.00	0.00	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	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



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

Pagina: Página 16 de 21
Fecha: 09/02/2026
Hora: 08:43:37
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	29,964.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE Y A CALIENTE	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,068,200.60	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,068,200.60	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,068,200.60	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 21

Fecha: 09/02/2026

Hora: 08:43:37

R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA										0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,068,200.60	0.00	0.00						
VIAL DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA,																							
CHIMALTENANGO																							
000 SIN OBRA										0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,068,200.60	0.00	0.00						
000																							
031	29-0101-0002					JORNALES	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						
100																							
142	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	20,300.00	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	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00						
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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						
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00						
200																							
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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						
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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						
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	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00						
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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						
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	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						
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00						
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	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	65,000.60	0.00	65,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.60	0.00	0.00						
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	18,789.89	18,789.89	18,789.89		1,177,486.38	0.00	0.00						
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	18,789.89	18,789.89	18,789.89		1,177,486.38	0.00	0.00						
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	18,789.89	18,789.89	18,789.89		1,177,486.38	0.00	0.00						
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA										0.00	18,789.89	18,789.89	18,789.89		1,177,486.38	0.00	0.00						
JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR																							
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																							
000 SIN OBRA										0.00	18,789.89	18,789.89	18,789.89		1,177,486.38	0.00	0.00						
000																							
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00	10,164.15	10,164.15	10,164.15	0.00	96,525.85	0.00	0.00						
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.24	435.24	435.24	0.00	5,564.76	0.00	0.00						



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

Pagina: Página 18 de 21
Fecha: 09/02/2026
Hora: 08:43:37
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	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	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,942.27	0.00	14,942.27	0.00	2,114.90	2,114.90	2,114.90	0.00	12,827.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,004.00	0.00	14,004.00	0.00	1,982.10	1,982.10	1,982.10	0.00	12,021.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	748,670.00	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	593.50	593.50	593.50	0.00	1,206.50	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.	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	38,830.00	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	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	15,449.28	15,449.28	15,449.28		236,414.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	15,449.28	15,449.28	15,449.28		236,414.46	0.00	0.00
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS									0.00	15,449.28	15,449.28	15,449.28		236,414.46	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN									0.00	15,449.28	15,449.28	15,449.28		236,414.46	0.00	0.00
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	15,449.28	15,449.28	15,449.28		236,414.46	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	7,331.04	7,331.04	7,331.04	0.00	142,638.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.24	435.24	435.24	0.00	5,564.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,436.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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)	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.00	0.00	128.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	68.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	865.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y DEL EDIFICIO	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,197.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
200																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	89,794.73	89,794.73	89,794.73		1,238,728.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	89,794.73	89,794.73	89,794.73		1,238,728.33	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES									0.00	89,794.73	89,794.73	89,794.73		1,238,728.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO									0.00	89,794.73	89,794.73	89,794.73		1,238,728.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,794.73	89,794.73	89,794.73		1,238,728.33	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	0.00	107,412.00		0.00	8,027.64	8,027.64	8,027.64	0.00	99,384.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	435.24	435.24	435.24	0.00	5,564.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	0.00	11,460.86		0.00	1,435.22	1,435.22	1,435.22	0.00	10,025.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	0.00	8,041.20		0.00	1,345.13	1,345.13	1,345.13	0.00	6,696.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	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
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	575,000.00	0.00	575,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	23,721.50	23,721.50	23,721.50	0.00	126,278.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	6,980.00	0.00	6,980.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	31,325.00	0.00	31,325.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,075.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	46,500.00	0.00	46,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00	0.00	2,280.00		0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	860.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	575.00	0.00	575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,234.00	0.00	27,234.00		0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00	0.00	2,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
300																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
2026																	
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 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						24,873,898.00	7,171,464.04	32,045,362.04	0.00	886,114.85	886,114.85	886,114.85	0.00		31,159,247.19	0.00	0.00