



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	445,122.69	445,122.69	434,782.69		15,336,155.18	0.00	10,340.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	445,122.69	445,122.69	434,782.69		15,336,155.18	0.00	10,340.00
000 SIN PROYECTO										0.00	445,122.69	445,122.69	434,782.69		15,336,155.18	0.00	10,340.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,375,347.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,375,347.90	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001		DIETAS				854,749.86	-107,700.00	747,049.86	0.00	101,568.00	101,568.00	101,568.00	0.00	645,481.86	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				427,593.97	0.00	427,593.97	0.00	33,856.00	33,856.00	33,856.00	0.00	393,737.97	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				324,862.80	-6,000.00	318,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,862.80	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	64,670.41	64,670.41	64,670.41		10,815,855.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,670.41	64,670.41	64,670.41		10,815,855.05	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	34,978.20	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				30,154.69	0.00	30,154.69	0.00	2,948.23	2,948.23	2,948.23	0.00	27,206.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	27,497.82	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				11,775.50	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	432,617.90	432,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,617.90	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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	5,000.00	16,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	15,935.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,734.00	3,734.00	3,734.00	0.00	7,266.00	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	597.00	597.00	597.00	0.00	4,403.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	898.00	898.00	898.00	0.00	4,102.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	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	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	9,807.00	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	-358,310.19	3,435,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,769.82	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	-290,461.84	673,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,719.96	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	2,604,902.97	2,604,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,902.97	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	468,739.81	468,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,739.81	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
						003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM -				0.00	101,155.25	101,155.25	101,155.25		1,519,879.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	101,155.25	101,155.25	101,155.25		1,519,879.45	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	40,717.20	40,717.20	40,717.20	0.00	253,692.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54,000.00	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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	34,978.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,730.42	4,730.42	4,730.42	0.00	45,269.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,861.20	0.00	46,861.20	0.00	4,433.38	4,433.38	4,433.38	0.00	42,427.82	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	301.59	301.59	301.59	0.00	19,223.91	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	1,790.09	1,790.09	1,790.09	0.00	9,985.41	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	5,478.03	5,478.03	5,478.03	0.00	21,521.97	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	630.00	630.00	630.00	0.00	5,370.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	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	764.00	764.00	764.00	0.00	6,236.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	6,334.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	6,784.00	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	513.00	513.00	513.00	0.00	5,487.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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		
300																			
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	7,377.65	7,377.65	7,377.65	0.00	12,622.35	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,589.73	9,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.73	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,540.09	4,540.09	4,540.09	0.00	15,459.91	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,901.37	5,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.37	0.00	0.00		
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,772.15	12,772.15	12,772.15		239,539.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,772.15	12,772.15	12,772.15		239,539.45	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	941.50	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	5,270.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	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	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,987.21	8,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.21	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,530.59	5,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.59	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-										0.00	46,704.79	46,704.79	46,704.79		580,529.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,704.79	46,704.79	46,704.79		580,529.29	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	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	562.00	562.00	562.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,065.00	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	520.00	520.00	520.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	2,940.00	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	387.00	387.00	387.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	3,733.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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	15,605.95	15,605.95	15,605.95		207,665.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,605.95	15,605.95	15,605.95		207,665.45	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,629.20	0.00	164,629.20	0.00	13,719.10	13,719.10	13,719.10	0.00	150,910.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	24,196.50	24,196.50	24,196.50		349,202.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,196.50	24,196.50	24,196.50		349,202.18	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00	17,071.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,225.50	1,225.50	1,225.50	0.00	8,774.50	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	21-0101-0001					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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	2,703.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.78	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,041.10	13,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.10	0.00	0.00		
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	44,593.64	44,593.64	34,253.64		248,136.41	0.00	10,340.00		
000 SIN OBRA										0.00	44,593.64	44,593.64	34,253.64		248,136.41	0.00	10,340.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	4,780.16	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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		
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	312.00	312.00	312.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,760.00	27,760.00	22,590.00	0.00	32,240.00	0.00	5,170.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	5,170.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,616.44	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,917.81	5,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.81	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,051.00	391,339.03	906,955.68	888,810.68		6,778,952.36	-515,616.65	18,145.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										1,051.00	391,339.03	906,955.68	888,810.68		6,778,952.36	-515,616.65	18,145.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	105,939.60	105,939.60	87,794.60		1,058,621.30	0.00	18,145.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	105,939.60	105,939.60	87,794.60		1,058,621.30	0.00	18,145.00
000 SIN OBRA										0.00	105,939.60	105,939.60	87,794.60		1,058,621.30	0.00	18,145.00
100																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,616.90	8,616.90	8,616.90	0.00	94,583.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
031	21-0101-0001					JORNALES	91,472.00	0.00	91,472.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	83,632.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,340.47	0.00	15,340.47	0.00	1,777.17	1,777.17	1,777.17	0.00	13,563.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,377.20	0.00	14,377.20	0.00	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	12,731.51	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	25,100.00	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	19,860.00	19,860.00	19,860.00	0.00	2,140.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	151,512.00	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	0.00	26,208.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	2,796.39	20,019.05	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	0.00	18,529.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	2,620.80	18,762.00	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	17,444.40	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																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,349.85	16,349.85	16,349.85	0.00	127,650.15	0.00	0.00	
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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
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	474.00	474.00	474.00	0.00	14,526.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	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	39,152.00	39,152.00	39,152.00	0.00	65,403.00	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	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,005.00	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 CURADOS DEL CALDÓN	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	
002 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										225.00	39,444.76	39,444.76	39,444.76		663,581.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
000 SIN OBRA										225.00	39,444.76	39,444.76	39,444.76		663,581.04	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,795.10	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	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	0.00	362,673.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00	2,222.99	2,222.99	2,222.99	0.00	24,410.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	0.00	24,961.20	0.00	1,522.49	1,522.49	1,522.49	0.00	23,438.71	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	24,000.00	66,000.00	0.00	4,173.38	4,173.38	4,173.38	0.00	61,826.62	0.00	0.00		
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	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	5,000.00	14,870.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANTE Y OTROS PRODUCTOS**	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 MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										826.00	158,440.65	158,440.65	158,440.65		2,125,891.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										826.00	158,440.65	158,440.65	158,440.65		2,125,891.76	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	0.00	174,612.00	0.00	16,950.70	16,950.70	16,950.70	0.00	157,661.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

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																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	700,548.00	0.00	700,548.00	0.00	55,687.00	55,687.00	55,687.00	0.00	644,861.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,826.49	0.00	85,826.49	0.00	8,938.38	8,938.38	8,938.38	0.00	76,888.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,437.20	0.00	80,437.20	0.00	6,531.86	6,531.86	6,531.86	0.00	73,905.34	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	56.31	56.31	56.31	0.00	5,943.69	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	102,000.00	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	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,020.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	940.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	826.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,390.00	0.00	84,390.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	82,990.00	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	912.00	912.00	912.00	0.00	15,108.00	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	12,000.00	45,120.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	39,170.00	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	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	5,786.00	5,786.00	5,786.00	0.00	33,316.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	3,771.50	3,771.50	3,771.50	0.00	16,688.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,060.00	0.00	450,060.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	446,590.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	18,115.00	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	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,639.16	11,639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,472.00	0.00	128,472.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	124,655.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	58,050.00	58,050.00	58,050.00	0.00	583,950.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	57,390.00	57,390.00	57,390.00	0.00	504,210.00	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	407.26	407.26	407.26	0.00	13,300.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,847.20	0.00	12,847.20	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	12,465.51	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,228.04	4,228.04	4,228.04	0.00	19,771.96	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	24,805.00	36,805.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,305.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,350.00	-30,000.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00	111,571.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
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	6,210.00	6,210.00	6,210.00		203,307.50	0.00	0.00		
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		203,307.50	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																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	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	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	146,185.74	146,185.74	146,185.74		1,504,088.84	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,012,201.63	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,012,201.63	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,012,201.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,012,201.63	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	19,567.60	19,567.60	19,567.60	0.00	120,244.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	248,700.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00	0.00	31,028.00	31,028.00	31,028.00	0.00	345,364.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,266.34	0.00	60,266.34	0.00	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	54,236.58	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	0.00	56,482.04	0.00	4,878.20	4,878.20	4,878.20	0.00	51,603.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	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	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	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	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	12,000.00	145,200.00	0.00	19,121.70	19,121.70	19,121.70	0.00	126,078.30	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	91,261.84	91,261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,261.84	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	76,060.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	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	66,169.87	66,169.87	66,157.87		1,360,241.21	0.00	12.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	66,169.87	66,169.87	66,157.87		1,360,241.21	0.00	12.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	66,169.87	66,169.87	66,157.87		1,360,241.21	0.00	12.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	66,169.87	66,169.87	66,157.87		1,360,241.21	0.00	12.00
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM																	
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	66,169.87	66,169.87	66,157.87		1,360,241.21	0.00	12.00
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 ESPECIFICOS 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	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	23,751.00	23,751.00	23,751.00	0.00	346,289.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	0.00	32,919.08	0.00	2,895.19	2,895.19	2,895.19	0.00	30,023.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	0.00	30,852.00	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	28,138.62	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
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	4,000.00	8,500.00	0.00	2,006.50	2,006.50	2,006.50	0.00	6,493.50	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,300.00	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	228.00	228.00	228.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	59,560.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	37,920.00	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	6,000.00	9,120.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	8,985.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 DE TIPO DIFERENTE	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	5,000.00	9,500.00	0.00	462.00	462.00	450.00	0.00	9,038.00	0.00	12.00
						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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	58,290.00	961,290.00	961,290.00		5,297,596.64	-903,000.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	58,290.00	961,290.00	961,290.00		5,297,596.64	-903,000.00	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	58,290.00	961,290.00	961,290.00		5,297,596.64	-903,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	903,000.00	903,000.00		3,407,986.04	-903,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		132,290.63	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,290.63	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		173,283.99	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,283.99	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		234,421.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,421.42	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	903,000.00	903,000.00		2,867,990.00	-903,000.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,867,990.00	2,867,990.00	0.00	0.00	903,000.00	903,000.00	0.00	2,867,990.00	-903,000.00	0.00	
						001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00		1,889,610.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00		1,889,610.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,305.00	20,305.00	20,305.00	0.00	64,695.00	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	51,500.00	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	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	94,280.00	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	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	59,660.60	0.00	0.00	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00	
						01 PROGRAMAS SOCIALES				0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00	
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA										0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00	
JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR																		
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	95,020.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,942.27	0.00	14,942.27	0.00	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	13,697.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,004.00	0.00	14,004.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	12,837.00	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	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	31,500.00	32,500.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	500.00	750,500.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	740,140.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	147,465.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
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	48.00	48.00	48.00	0.00	1,752.00	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.	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	39,300.00	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
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	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS										0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	8,416.90	8,416.90	8,416.90	0.00	141,553.10	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	9,538.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	841.69	841.69	841.69	0.00	8,939.51	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	
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	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	5,000.00	25,280.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	25,024.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	3,000.00	4,078.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,328.00	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 REDES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		13,989,716.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		13,989,716.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		13,989,716.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00
001 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,939.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		212,777.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		212,777.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,323.00	3,323.00	3,323.00	0.00	146,677.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES										0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	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	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	98,195.10	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	0.00	11,460.86	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	9,997.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	0.00	8,041.20	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72	0.00	6,669.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

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																			
100																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
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	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50,050.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,373.50	6,373.50	6,373.50	0.00	8,626.50	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,823.50	6,823.50	6,823.50	0.00	143,176.50	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	250.00	250.00	250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	31,325.00	0.00	31,325.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29,225.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	2,280.00	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	575.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,234.00	33,000.00	60,234.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	56,623.00	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	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	2,040.00	0.00	0.00			
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	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	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
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	28,488,779.69	53,362,677.69	1,051.00	1,430,141.29	2,848,757.94	2,820,260.94	0.00	51,931,485.40	-1,418,616.65	28,497.00