



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							10,629,758.81	5,151,519.06	15,781,277.87	0.00	445,122.69	445,122.69	434,782.69		15,336,155.18	0.00	10,340.00
00 SIN SUBPROGRAMA							10,629,758.81	5,151,519.06	15,781,277.87	0.00	445,122.69	445,122.69	434,782.69		15,336,155.18	0.00	10,340.00
000SIN PROYECTO							10,629,758.81	5,151,519.06	15,781,277.87	0.00	445,122.69	445,122.69	434,782.69		15,336,155.18	0.00	10,340.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,624,471.90	-113,700.00	1,510,771.90	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,375,347.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,624,471.90	-113,700.00	1,510,771.90	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,375,347.90	0.00	0.00
000							1,624,471.90	-113,700.00	1,510,771.90								
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
002ALCALDIA MUNICIPAL							5,803,782.43	5,076,743.03	10,880,525.46	0.00	64,670.41	64,670.41	64,670.41		10,815,855.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,803,782.43	5,076,743.03	10,880,525.46	0.00	64,670.41	64,670.41	64,670.41		10,815,855.05	0.00	0.00
000							478,129.89	0.00	478,129.89								
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							212,825.13	1,692,605.98	1,905,431.11								
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 BIENES DE BAJA CATEGORÍA				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 JURIDICOS				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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	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	66,988.00	5,000.00	71,988.00								
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 PVC	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	4,937,839.41	3,379,137.05	8,316,976.46								
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	108,000.00	0.00	108,000.00								
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
						003DIRECCION	1,600,543.60	20,491.10	1,621,034.70	0.00	101,155.25	101,155.25	101,155.25		1,519,879.45	0.00	0.00
						ADMINISTRATIVA											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL - DAFIM -											
						000 SIN OBRA	1,600,543.60	20,491.10	1,621,034.70	0.00	101,155.25	101,155.25	101,155.25		1,519,879.45	0.00	0.00
						000	912,643.60	0.00	912,643.60								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

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																	
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
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	571,400.00	0.00	571,400.00								
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 CÓMPUTO	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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	56,500.00	5,000.00	61,500.00								
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, CARPETAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	40,000.00	15,491.10	55,491.10								
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	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	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
						004SECRETARIA MUNICIPAL	236,793.80	15,517.80	252,311.60	0.00	12,772.15	12,772.15	12,772.15		239,539.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	236,793.80	15,517.80	252,311.60	0.00	12,772.15	12,772.15	12,772.15		239,539.45	0.00	0.00
						000	162,563.80	0.00	162,563.80								
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	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	22,000.00	1,000.00	23,000.00								
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	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	41,230.00	0.00	41,230.00								
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,	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	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,	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

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																	
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	11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	14,517.80	14,517.80								
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	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	46,704.79	46,704.79	46,704.79		580,529.29	0.00	0.00
						PLANIFICACION - DMP-											
						000 SIN OBRA	627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	46,704.79	46,704.79	46,704.79		580,529.29	0.00	0.00
						000	424,306.08	0.00	424,306.08								
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	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	153,500.00	0.00	153,500.00								
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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	39,928.00	0.00	39,928.00								
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,	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	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,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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	9,500.00	0.00	9,500.00								
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
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
						006OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	223,271.40	0.00	223,271.40	0.00	15,605.95	15,605.95	15,605.95		207,665.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	223,271.40	0.00	223,271.40	0.00	15,605.95	15,605.95	15,605.95		207,665.45	0.00	0.00
						000	198,271.40	0.00	198,271.40								
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 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	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	15,000.00	0.00	15,000.00								
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	10,000.00	0.00	10,000.00								
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
						007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	307,165.80	66,232.88	373,398.68	0.00	24,196.50	24,196.50	24,196.50		349,202.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	307,165.80	66,232.88	373,398.68	0.00	24,196.50	24,196.50	24,196.50		349,202.18	0.00	0.00
						000	244,965.80	0.00	244,965.80								
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 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	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	26,000.00	15,000.00	41,000.00									
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 PROTECCIÓN	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	26,200.00	17,000.00	43,200.00									
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 PVC	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 PVC	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	10,000.00	0.00	10,000.00									
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	0.00	34,232.88	34,232.88									
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
						008OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	206,495.80	86,234.25	292,730.05	0.00	44,593.64	44,593.64	34,253.64		248,136.41	0.00	10,340.00	
						000 SIN OBRA	206,495.80	86,234.25	292,730.05	0.00	44,593.64	44,593.64	34,253.64		248,136.41	0.00	10,340.00	
						000	77,161.80	0.00	77,161.80									
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	116,230.00	70,700.00	186,930.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.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 M.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	13,104.00	0.00	13,104.00								
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	0.00	15,534.25	15,534.25								
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 NETO	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,845,682.54	2,325,659.85	7,171,342.39	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	4,845,682.54	2,325,659.85	7,171,342.39	1,051.00	391,339.03	906,955.68	888,810.68		6,778,952.36	-515,616.65	18,145.00
						001SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	1,085,589.67	78,971.23	1,164,560.90	0.00	105,939.60	105,939.60	87,794.60		1,058,621.30	0.00	18,145.00
						001SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,085,589.67	78,971.23	1,164,560.90	0.00	105,939.60	105,939.60	87,794.60		1,058,621.30	0.00	18,145.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							1,085,589.67	78,971.23	1,164,560.90	0.00	105,939.60	105,939.60	87,794.60		1,058,621.30	0.00	18,145.00
000							253,589.67	0.00	253,589.67								
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 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	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							117,000.00	60,100.00	177,100.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS	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	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	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
200							715,000.00	0.00	715,000.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	14,600.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	37,534.84	37,534.84	37,154.84	0.00	527,465.16	0.00	380.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	300.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	27,135.00	0.00	2,865.00
299	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
400							0.00	18,871.23	18,871.23								
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,682.19	11,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.19	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	7,189.04	7,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.04	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS							3,760,092.87	2,246,688.62	6,006,781.49	1,051.00	285,399.43	801,016.08	801,016.08		5,720,331.06	-515,616.65	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,964,261.71	1,964,261.71	0.00	0.00	515,616.65	515,616.65		1,964,261.71	-515,616.65	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	1,011,536.16	1,011,536.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,536.16	0.00	0.00
						300	0.00	1,011,536.16	1,011,536.16								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,877.44	153,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,877.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,658.72	857,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,658.72	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	515,616.65	515,616.65		616,876.40	-515,616.65	0.00
						300	0.00	616,876.40	616,876.40								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	515,616.65	515,616.65	0.00	616,876.40	-515,616.65	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO	0.00	335,849.15	335,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00		335,849.15	0.00	0.00
						300	0.00	335,849.15	335,849.15								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,849.15	335,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.15	0.00	0.00
						001CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	764,354.86	217,625.19	981,980.05	0.00	82,658.17	82,658.17	82,658.17		899,321.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	764,354.86	217,625.19	981,980.05	0.00	82,658.17	82,658.17	82,658.17		899,321.88	0.00	0.00
						000	230,677.86	33,625.19	264,303.05								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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 TEMPORAL	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	210,000.00	184,000.00	394,000.00								
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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	223,677.00	0.00	223,677.00								
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 PVC	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, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	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 ALERGIAS	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	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00								
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
002CONSERVACION							674,250.80	29,000.00	703,250.80	225.00	39,444.76	39,444.76	39,444.76		663,581.04	0.00	0.00
SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							674,250.80	29,000.00	703,250.80	225.00	39,444.76	39,444.76	39,444.76		663,581.04	0.00	0.00
000							509,680.80	0.00	509,680.80								
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 CONTRATO	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							42,000.00	24,000.00	66,000.00								
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							122,570.00	5,000.00	127,570.00								
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	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, SINTÉTICOS	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 QUÍMICOS	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	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					ACABADOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	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 SUBMATERIALES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
003CONSERVACION							2,249,356.69	35,801.72	2,285,158.41	826.00	158,440.65	158,440.65	158,440.65		2,125,891.76	0.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,249,356.69	35,801.72	2,285,158.41	826.00	158,440.65	158,440.65	158,440.65		2,125,891.76	0.00	0.00	
000							1,258,895.69	0.00	1,258,895.69									
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	
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							116,800.00	5,000.00	121,800.00									
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							873,661.00	12,000.00	885,661.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	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 PVC	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	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, BÁNTOS Y CORTESINA	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 ALICACIONES	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	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					ACABADOS 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	0.00	18,801.72	18,801.72								
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
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,162.56	7,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.56	0.00	0.00
						004SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	72,130.52	0.00	72,130.52	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	0.00	67,274.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	72,130.52	0.00	72,130.52	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	0.00	67,274.67	0.00	0.00
						000	65,625.52	0.00	65,625.52								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,458.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,178.31	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	6,505.00	0.00	6,505.00								
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 SINTÉTICOS	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 PVC	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	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 HIGIENE 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 MATERIALES	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	2,407,469.16	2,248,713.90	4,656,183.06	0.00	184,642.89	184,642.89	184,642.89	0.00	4,471,540.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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	707,350.00	0.00	707,350.00								
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, CABLEONES 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	0.00	16,580.00	16,580.00								
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
						002APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
						000	40,000.00	0.00	40,000.00								
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	69,000.00	0.00	69,000.00								
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	91,080.00	118,437.50	209,517.50	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		203,307.50	0.00	0.00
						001EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	91,080.00	118,437.50	209,517.50	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		203,307.50	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

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
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
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	41,100.00	0.00	41,100.00								
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 PVC	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	1,500.00	0.00	1,500.00								
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	313,565.18	236,261.84	549,827.02	0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	313,565.18	236,261.84	549,827.02	0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00
						001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	313,565.18	236,261.84	549,827.02	0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	313,565.18	236,261.84	549,827.02	0.00	57,939.81	57,939.81	57,939.81		491,887.21	0.00	0.00
						000	72,217.68	0.00	72,217.68								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

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																	
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	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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	57,500.00	30,000.00	87,500.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	497,560.00	15,000.00	512,560.00								
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	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	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					PARA COMERCIALIZACIÓN 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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CUBIERTOS, CUBRENOTAS 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, CARTONES Y FONDOS	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 PVC	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 ALIADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
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 FARMACIA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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 MATERIALES	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 GENERALES	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	14,600.00	0.00	14,600.00									
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	1,077,900.60	4,277,986.04	5,355,886.64	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	1,077,900.60	4,277,986.04	5,355,886.64	0.00	58,290.00	961,290.00	961,290.00		5,297,596.64	-903,000.00	0.00	
						001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,077,900.60	4,277,986.04	5,355,886.64	0.00	58,290.00	961,290.00	961,290.00		5,297,596.64	-903,000.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,407,986.04	3,407,986.04	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	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00		132,290.63	0.00	0.00	
						300	0.00	132,290.63	132,290.63									
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	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00		173,283.99	0.00	0.00	
						300	0.00	173,283.99	173,283.99									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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													
						003 MEJORAMIENTO	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00		234,421.42	0.00	0.00		
						CALLE 5TA. CALLE													
						CASCO URBANO,													
						POCHUTA,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	234,421.42	234,421.42										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
						004 MEJORAMIENTO	0.00	2,867,990.00	2,867,990.00	0.00	0.00	903,000.00	903,000.00		2,867,990.00	-903,000.00	0.00		
						CALLE 4TA. AVENIDA,													
						CASCO URBANO,													
						POCHUTA,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	2,867,990.00	2,867,990.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
						001CONSERVACION	1,077,900.60	870,000.00	1,947,900.60	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00		1,889,610.60	0.00	0.00		
						CARRETERA E													
						INFRAESTRUCTURA VIAL													
						DEL MUNICIPIO 2026													
						POCHUTA,													
						CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA	1,077,900.60	870,000.00	1,947,900.60	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00		1,889,610.60	0.00	0.00		
						000	150,000.00	0.00	150,000.00										
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	380,000.00	870,000.00	1,250,000.00										
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	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		
						MAQUINARIA Y EQUIPO DE													
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	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		
						MAQUINARIA Y EQUIPO DE													
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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		
						TRANSPORTE													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
						DE BIENES NACIONALES DE USO													
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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		
						PROYECTOS DE													
						200	547,900.60	0.00	547,900.60										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	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 SUBPRODUCTOS	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	1,196,276.27	139,000.00	1,335,276.27	0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00
	01					PROGRAMAS SOCIALES	1,196,276.27	139,000.00	1,335,276.27	0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00
	001					PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS	1,196,276.27	139,000.00	1,335,276.27	0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00
	001					CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,196,276.27	139,000.00	1,335,276.27	0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,196,276.27	139,000.00	1,335,276.27	0.00	54,825.19	54,825.19	54,825.19		1,280,451.08	0.00	0.00
	000						212,976.27	0.00	212,976.27								
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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						151,000.00	-18,500.00	132,500.00								
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						811,100.00	157,500.00	968,600.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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	21,200.00	0.00	21,200.00								
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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	251,863.74	28,700.00	280,563.74	0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	251,863.74	28,700.00	280,563.74	0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00
						001PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS	251,863.74	28,700.00	280,563.74	0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO	251,863.74	28,700.00	280,563.74	0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	251,863.74	28,700.00	280,563.74	0.00	21,662.67	21,662.67	21,662.67		258,901.07	0.00	0.00
						000	192,489.74	0.00	192,489.74								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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		
					100	0.00	20,200.00	20,200.00										
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	45,647.00	8,500.00	54,147.00										
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, CARTELINAS, CARPETAS 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 PVC	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.00	0.00	0.00	
					300	13,727.00	0.00	13,727.00										
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	
					29RECUPERACIÓN DE LA SALUD	220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00		13,989,716.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA	220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00		13,989,716.00	0.00	0.00	
					001RECUPERACIÓN DE LA SALUD	220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00		13,989,716.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD	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 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO	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	
					300	0.00	13,776,939.00	13,776,939.00										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
							220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		212,777.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD 2026											
						POCHUTA,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00		212,777.00	0.00	0.00
						000	70,000.00	0.00	70,000.00								
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	150,000.00	0.00	150,000.00								
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
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,303,523.06	259,000.00	1,562,523.06	0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,303,523.06	259,000.00	1,562,523.06	0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
						001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES	1,303,523.06	259,000.00	1,562,523.06	0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
						001CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,303,523.06	259,000.00	1,562,523.06	0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,303,523.06	259,000.00	1,562,523.06	0.00	51,680.21	51,680.21	51,680.21		1,510,842.85	0.00	0.00
						000	221,514.06	0.00	221,514.06								
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
						100	751,600.00	201,000.00	952,600.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

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																	
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	326,084.00	33,000.00	359,084.00								
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, MADEIRA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	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	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 PVC	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	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	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 CUCINA 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
						300	4,325.00	0.00	4,325.00								
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	0.00	25,000.00	25,000.00								
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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2026					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CON FINES DE				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					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
400						110,000.00	0.00	110,000.00								
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