



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES					10,629,758.81	2,939,960.45	13,569,719.26		0.00	408,563.34	408,563.34	418,903.34		13,150,815.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					10,629,758.81	2,939,960.45	13,569,719.26		0.00	408,563.34	408,563.34	418,903.34		13,150,815.92	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					10,629,758.81	2,939,960.45	13,569,719.26		0.00	408,563.34	408,563.34	418,903.34		13,150,815.92	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55		0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55		0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00	0.00
000					1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55									
061	21-0101-0001			DIETAS	854,749.86	-389,177.35	465,572.51		0.00	67,712.00	67,712.00	67,712.00	0.00	397,860.51	0.00	0.00
061	22-0101-0001			DIETAS	427,593.97	0.00	427,593.97		0.00	67,712.00	67,712.00	67,712.00	0.00	359,881.97	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	2,929,055.83	8,732,838.26		0.00	59,635.41	59,635.41	59,635.41		8,673,202.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA					5,803,782.43	2,929,055.83	8,732,838.26		0.00	59,635.41	59,635.41	59,635.41		8,673,202.85	0.00	0.00
000					478,129.89	63,871.41	542,001.30									
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	1,217.62	4,217.62		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,717.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	48,008.82	90,620.82		0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,717.62	4,717.62		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,467.62	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,154.69	4,761.75	34,916.44		0.00	2,948.23	2,948.23	2,948.23	0.00	31,968.21	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	4,082.80	15,858.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,858.30	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	4,082.80	15,858.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,858.30	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 SERVICIOS DE TRANSPORTES	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	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	238.00	238.00	238.00	15,762.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	10,480.00	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	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	32.00	32.00	32.00	4,968.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	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	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,910.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	150.00	150.00	150.00	10,938.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
				300	4,937,839.41	1,167,578.44	6,105,417.85							
311	21-0101-0001			TIERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	-1,493,272.18	2,300,807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,807.83	0.00	0.00
311	22-0101-0001			TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	-741,234.46	222,947.34	0.00	0.00	0.00	0.00	222,947.34	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	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	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	125,277.60	0.00	0.00
311	32-0101-0014			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,428,352.97	2,428,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,352.97	0.00	0.00
311	32-0101-0015			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	199,265.81	199,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	199,265.81	0.00	0.00
311	32-0101-0017			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	388,107.89	388,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	388,107.89	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	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	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	99,000.00	0.00	0.00
				003DIRECCION	1,600,543.60	105,609.75	1,706,153.35	0.00	90,707.90	90,707.90	90,707.90	1,615,445.45	0.00	0.00
				ADMINISTRATIVA										
				FINANCIERA INTEGRADA										
				MUNICIPAL - DAFIM -										
				000 SIN OBRA	1,600,543.60	105,609.75	1,706,153.35	0.00	90,707.90	90,707.90	90,707.90	1,615,445.45	0.00	0.00
				000	912,643.60	85,118.65	997,762.25							
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	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	294,409.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	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	48,008.82	90,620.82	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,935.24	5,935.24	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,435.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	5,749.12	55,749.12	0.00	4,730.42	4,730.42	4,730.42	0.00	51,018.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,861.20	5,244.21	52,105.41	0.00	4,433.38	4,433.38	4,433.38	0.00	47,672.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,525.50	6,028.23	25,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,553.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,525.50	17,153.03	36,678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,678.53	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						571,400.00	0.00	571,400.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,740.87	5,740.87	5,740.87	0.00	21,259.13	0.00	0.00
111	31-0151-0001				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
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	11,325.00	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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	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 COMPUERIZADOS	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	642.23	642.23	642.23	0.00	14,357.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	7,964.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	6,856.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLEJUNTES 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	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	5,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,589.73	9,589.73	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	18,838.35	255,632.15	0.00	12,218.65	12,218.65	12,218.65		243,413.50	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					236,793.80	18,838.35	255,632.15	0.00	12,218.65	12,218.65	12,218.65		243,413.50	0.00	0.00
	000					162,563.80	3,320.55	165,884.35								
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	821.92	10,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	2,498.63	11,998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.63	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	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200					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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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														
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,350.00	0.00	2,350.00	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	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	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	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	5,530.59	0.00	0.00
				005DIRECCION MUNICIPAL DE	627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	50,406.79	50,406.79	50,406.79	576,827.29	0.00	0.00
				PLANIFICACION - DMP-										
				000 SIN OBRA	627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	50,406.79	50,406.79	50,406.79	576,827.29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	440.00	440.00	440.00	3,060.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	5,200.00	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	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	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	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	980.00	980.00	980.00	2,670.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	88.00	88.00	88.00	4,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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						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
COMUNICACION SOCIAL																
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						307,165.80	117,238.66	424,404.46	0.00	21,704.00	21,704.00	21,704.00		402,700.46	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						307,165.80	117,238.66	424,404.46	0.00	21,704.00	21,704.00	21,704.00		402,700.46	0.00	0.00
000						244,965.80	51,005.78	295,971.58								
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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,133.68	43,133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,133.68	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,699.80	2,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.80	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	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	486.30	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,678.08	4,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.08	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						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	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
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 PERSONAL			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	164,395.21	370,891.01	0.00	22,860.64	22,860.64	33,200.64		337,690.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						206,495.80	164,395.21	370,891.01	0.00	22,860.64	22,860.64	33,200.64		337,690.37	0.00	0.00
000						77,161.80	78,160.96	155,322.76								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	55,538.59	55,538.59	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	46,338.59	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,389.19	5,389.19	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	4,407.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,051.28	5,051.28	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,131.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,143.84	5,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.84	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,030.14	7,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.14	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	365.00	365.00	365.00	0.00	22,435.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	11,540.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,370.00	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 PVC	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 PVC	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	129.00	129.00	129.00	0.00	851.00	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 SUPLEMENTOS	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 DETERMINADO PERÍODO	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	2,724,829.14	7,570,511.68	-1,051.00	456,450.69	456,450.69	473,944.69		7,094,864.99	0.00	651.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,845,682.54	2,724,829.14	7,570,511.68	-1,051.00	456,450.69	456,450.69	473,944.69		7,094,864.99	0.00	651.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					1,085,589.67	93,499.22	1,179,088.89	0.00	107,707.92	107,707.92	125,852.92		1,053,235.97	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO					1,085,589.67	93,499.22	1,179,088.89	0.00	107,707.92	107,707.92	125,852.92		1,053,235.97	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,085,589.67	93,499.22	1,179,088.89	0.00	107,707.92	107,707.92	125,852.92		1,053,235.97	0.00	0.00
000						253,589.67	14,527.99	268,117.66								
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	1,968.00	93,440.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				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	5,734.80	21,075.27	0.00	1,777.17	1,777.17	1,777.17	0.00	19,298.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,377.20	6,825.19	21,202.39	0.00	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	19,556.70	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 DESTRUCCIÓN DE DESECHOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	10,500.00	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	2,355.00	2,355.00	16,955.00	0.00	48,045.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	34,873.16	34,873.16	35,253.16	0.00	529,746.84	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	27,135.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 29

Fecha: 06/07/2026

Hora: 10:50:10

R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 DETERMINADO	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	2,631,329.92	6,391,422.79	-1,051.00	348,742.77	348,742.77	348,091.77		6,041,629.02	0.00	651.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,964,261.71	1,964,261.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,261.71	0.00	0.00
					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	0.00	0.00		616,876.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	616,876.40	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION						764,354.86	394,175.19	1,158,530.05	0.00	160,065.45	160,065.45	160,065.45		998,464.60	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO																
	INSTITUCIONAL DE LA																
	OFICINA MUNICIPAL DE																
	AGUA Y SANEAMIENTO																
	OMAS(2026) POCHUTA,																
	CHIMALTENANGO																
000	SIN OBRA						764,354.86	394,175.19	1,158,530.05	0.00	160,065.45	160,065.45	160,065.45		998,464.60	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL Y	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	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	1,489.73	1,489.73	1,489.73	0.00	18,529.32	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	302,550.00	512,550.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	18,723.12	18,723.12	18,723.12	0.00	125,276.88	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	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	30,000.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
200							223,677.00	58,000.00	281,677.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	104,555.00	0.00	104,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,555.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, LINDERO Y VEGOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	22,465.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, LINDERO Y VEGOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIÓN GENERAL	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
002CONSERVACION						674,250.80	32,230.21	706,481.01	-225.00	35,758.82	35,758.82	35,758.82		670,497.19	0.00	0.00
SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026)																
POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						674,250.80	32,230.21	706,481.01	-225.00	35,758.82	35,758.82	35,758.82		670,497.19	0.00	0.00
000						509,680.80	3,230.21	512,911.01								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	2,698.41	45,310.41	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,493.51	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	22,008.00	22,008.00	22,008.00	0.00	365,364.00	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	265.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	265.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	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	4,431.44	4,431.44	4,431.44	0.00	61,568.56	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 QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,050.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS 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 CONTENEDORES	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					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	282.00	282.00	282.00	0.00	14,588.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 SUBPRODUCTOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
003CONSERVACION							2,249,356.69	150,885.40	2,400,242.09	-826.00	148,062.65	148,062.65	147,411.65		2,251,353.44	0.00	651.00	
SERVICIOS PUBLICOS																		
MUNICIPALES(2026)																		
POCHUTA,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,249,356.69	150,885.40	2,400,242.09	-826.00	148,062.65	148,062.65	147,411.65		2,251,353.44	0.00	651.00	
000							1,258,895.69	115,083.68	1,373,979.37									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	3,142.80	45,802.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,985.90	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	26,609.57	201,221.57	0.00	16,950.70	16,950.70	16,950.70	0.00	184,270.87	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,870.48	11,870.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,870.48	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	66,040.00	141,640.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	131,170.00	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 CONTRATO	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	7,857.91	93,684.40	0.00	8,938.38	8,938.38	8,938.38	0.00	84,746.02	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	3,128.72	21,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234.72	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,106.00	5,434.20	23,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,540.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	101,945.00	0.00	0.00	
200							873,661.00	12,000.00	885,661.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETO Y SUS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	240.00	240.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	240.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			960.00	0.00	960.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	865.00	0.00	95.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			10,800.00	0.00	10,800.00	-826.00	826.00	826.00	826.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			84,390.00	0.00	84,390.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,500.00	0.00	82,620.00	0.00	270.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	70.00	70.00	45.00	0.00	15,950.00	0.00	25.00
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	9,896.00	9,896.00	9,896.00	0.00	35,224.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTOS Y VASOS			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ASESORES			20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	16,543.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			450,060.00	0.00	450,060.00	0.00	6,543.50	6,543.50	6,543.50	0.00	443,516.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES			18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00	21.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	16,950.00	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 RETIRO			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	89,777.41	161,907.93	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	157,052.08	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						72,130.52	89,777.41	161,907.93	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	157,052.08	0.00	0.00	0.00
000						65,625.52	77.41	65,702.93								
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	43.61	4,909.13	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,501.87	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	16.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,800.00	16.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	0.00	0.00
200						6,505.00	89,700.00	96,205.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
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 SIMILARES	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓRMEX, ASBESTO Y VARIOS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
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 MATERIAL GENERAL	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						2,407,469.16	2,321,274.90	4,728,744.06	0.00	143,691.12	143,691.12	143,691.12		4,585,052.94	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,316,389.16	2,202,837.40	4,519,226.56	0.00	137,481.12	137,481.12	137,481.12		4,381,745.44	0.00	0.00
PRIMARIA																
001PRIMARIA BILINGÜE						2,316,389.16	2,202,837.40	4,519,226.56	0.00	137,481.12	137,481.12	137,481.12		4,381,745.44	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,049,691.40	2,049,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,049,691.40	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA						0.00	399,638.00	399,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,638.00	0.00	0.00
PRIMARIA ALDEA LA																
CANDELARIA,																
POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	399,638.00	399,638.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,638.00	399,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,638.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA						0.00	1,650,053.40	1,650,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,053.40	0.00	0.00
PRIMARIA OFICIAL																
MIXTA MARIA																
CHINCHILLA POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	1,650,053.40	1,650,053.40								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,650,053.40	1,650,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,053.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001APOYO A LA EDUCACION						2,207,389.16	153,146.00	2,360,535.16	0.00	137,481.12	137,481.12	137,481.12		2,223,054.04	0.00	0.00	
(2026) POCHUTA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA						2,207,389.16	153,146.00	2,360,535.16	0.00	137,481.12	137,481.12	137,481.12		2,223,054.04	0.00	0.00	
000						1,449,039.16	72,561.00	1,521,600.16									
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			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		PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE			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		PERSONAL TEMPORAL JORNALES			561,600.00	72,561.00	634,161.00	0.00	58,560.00	58,560.00	58,560.00	0.00	575,601.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL POR CONTRATO 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						51,000.00	64,005.00	115,005.00									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,675.27	4,675.27	4,675.27	0.00	19,324.73	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES			12,000.00	24,805.00	36,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,805.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	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,			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		CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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			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		COLORANTES 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			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		ARTÍCULOS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
					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
					001 MEJORAMIENTO	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
					INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	118,437.50	118,437.50								
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
					001APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
					400	91,080.00	0.00	91,080.00								



R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	1,414,012.74	456,180.39	1,870,193.13	0.00	287,386.35	287,386.35	287,386.35		1,582,806.78	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,100,447.56	39,944.55	1,140,392.11	0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,052,146.18	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,100,447.56	39,944.55	1,140,392.11	0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,052,146.18	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,100,447.56	39,944.55	1,140,392.11	0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,052,146.18	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,100,447.56	39,944.55	1,140,392.11	0.00	88,245.93	88,245.93	88,245.93		1,052,146.18	0.00	0.00
	000						1,057,847.56	39,944.55	1,097,792.11								
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	92,474.81	232,286.81	0.00	19,567.60	19,567.60	19,567.60	0.00	212,719.21	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,838.10	14,838.10	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,588.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	-60,000.00	205,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	188,700.00	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 CONTRATO	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	1,066.04	61,332.38	0.00	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	55,302.62	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	282.80	18,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,393.37	282.80	18,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.17	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				313,565.18	416,235.84	729,801.02	0.00	199,140.42	199,140.42	199,140.42		530,660.60	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				313,565.18	416,235.84	729,801.02	0.00	199,140.42	199,140.42	199,140.42		530,660.60	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				313,565.18	416,235.84	729,801.02	0.00	199,140.42	199,140.42	199,140.42		530,660.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA				313,565.18	416,235.84	729,801.02	0.00	199,140.42	199,140.42	199,140.42		530,660.60	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
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				133,200.00	147,761.84	280,961.84								
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	12,000.00	145,200.00	0.00	12,798.31	12,798.31	12,798.31	0.00	132,401.69	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	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				108,147.50	268,474.00	376,621.50								
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 PVC	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 SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	88,510.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	268,474.00	268,474.00	0.00	179,974.00	179,974.00	179,974.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				1,381,411.08	65,175.58	1,446,586.66	0.00	87,474.36	87,474.36	86,869.36		1,359,100.30	0.00	617.00



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

Página: Página 20 de 29

Fecha: 06/07/2026

Hora: 10:50:10

R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 COBERTURA FORESTAL	1,381,411.08	65,175.58	1,446,586.66	0.00	87,474.36	87,474.36	86,869.36		1,359,100.30	0.00	617.00
					001ECOSISTEMAS	1,381,411.08	65,175.58	1,446,586.66	0.00	87,474.36	87,474.36	86,869.36		1,359,100.30	0.00	617.00
					MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS											
					001CONSERVACION	1,381,411.08	65,175.58	1,446,586.66	0.00	87,474.36	87,474.36	86,869.36		1,359,100.30	0.00	617.00
					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA	1,381,411.08	65,175.58	1,446,586.66	0.00	87,474.36	87,474.36	86,869.36		1,359,100.30	0.00	617.00
					000	811,751.08	20,175.58	831,926.66								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	8,685.60	91,605.60	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,971.80	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	5,883.81	231,483.81	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	211,983.81	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	25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	344,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	1,424.02	34,343.10	0.00	2,895.18	2,895.18	2,895.18	0.00	31,447.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	1,334.55	32,186.55	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	29,473.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,710.00	1,423.80	27,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,710.00	1,423.80	27,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.80	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 PROTECCIÓN	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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 POMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	504.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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					CARTÓN E IMPRESOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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					FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y	3,120.00	6,000.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	29,978.00	0.00	22.00
283	22-0101-0001					SINTE Y SUS PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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					ALACANES ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACARADAS 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	91.00	91.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	91.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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					LIJAS Y DE USO PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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					INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,987.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00
						GENERAL											
						300	14,600.00	0.00	14,600.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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					OFICINA 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	1,077,900.60	5,505,659.04	6,583,559.64	0.00	119,867.50	638,553.54	638,553.54		6,463,692.14	-518,686.04	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	1,077,900.60	5,505,659.04	6,583,559.64	0.00	119,867.50	638,553.54	638,553.54		6,463,692.14	-518,686.04	0.00
						ORDENAMIENTO											
						TERRITORIAL											
						001ÁREAS CON	1,077,900.60	5,505,659.04	6,583,559.64	0.00	119,867.50	638,553.54	638,553.54		6,463,692.14	-518,686.04	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,407,986.04	3,407,986.04	0.00	0.00	518,686.04	518,686.04		3,407,986.04	-518,686.04	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001				MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO 300	0.00	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	123,231.63	123,231.63		132,290.63	-123,231.63	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	123,231.63	123,231.63	0.00	132,290.63	-123,231.63	0.00
		002				MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO 300	0.00	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	161,486.99	161,486.99		173,283.99	-161,486.99	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	161,486.99	161,486.99	0.00	173,283.99	-161,486.99	0.00
		003				MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO 300	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	233,967.42	233,967.42		234,421.42	-233,967.42	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	233,967.42	233,967.42	0.00	234,421.42	-233,967.42	0.00
		004				MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO 300	0.00	2,867,990.00	2,867,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,990.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,867,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001		CONSERVACION				1,077,900.60	2,097,673.00	3,175,573.60	0.00	119,867.50	119,867.50	119,867.50		3,055,706.10	0.00	0.00
		CARRETERA E														
		INFRAESTRUCTURA VIAL														
		DEL MUNICIPIO 2026														
		POCHUTA,														
		CHIMALTENANGO														
000		SIN OBRA				1,077,900.60	2,097,673.00	3,175,573.60	0.00	119,867.50	119,867.50	119,867.50		3,055,706.10	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	1,844,300.00	2,224,300.00								
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	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	924,900.00	924,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,900.00	0.00	0.00
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
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200						547,900.60	253,373.00	801,273.60								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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
265	32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00	44,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				0.00	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO,				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	10,187.50	10,187.50	10,187.50	0.00	68,212.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	90,690.00	90,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,690.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.60	0.00	65,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.60	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							1,196,276.27	172,217.70	1,368,493.97	0.00	96,348.88	96,348.88	96,348.88		1,272,145.09	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES							1,196,276.27	172,217.70	1,368,493.97	0.00	96,348.88	96,348.88	96,348.88		1,272,145.09	0.00	0.00
001PERSONAS BENEFICIADAS							1,196,276.27	172,217.70	1,368,493.97	0.00	96,348.88	96,348.88	96,348.88		1,272,145.09	0.00	0.00
CON ALIMENTOS																	
001CONSERVACION							1,196,276.27	172,217.70	1,368,493.97	0.00	96,348.88	96,348.88	96,348.88		1,272,145.09	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA DE																	
LA JUVENTUD NINEZ																	
ADOLESCENCIA Y ADULTO																	
MAYOR 2026 POCHUTA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							1,196,276.27	172,217.70	1,368,493.97	0.00	96,348.88	96,348.88	96,348.88		1,272,145.09	0.00	0.00
000							212,976.27	33,217.70	246,193.97								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	31,844.15	138,534.15	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	126,864.15	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	709.03	15,651.30	0.00	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	14,406.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,004.00	664.52	14,668.52	0.00	2,008.69	2,008.69	2,008.69	0.00	12,659.83	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	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	61,500.00	62,500.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	37,600.00	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	48,465.00	48,465.00	48,465.00	0.00	702,035.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	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	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						251,863.74	-15,768.20	236,095.54	0.00	12,142.98	12,142.98	11,581.98		223,952.56	0.00	561.00
Y POBREZA EXTREMA																
00 SIN SUBPROGRAMA						251,863.74	-15,768.20	236,095.54	0.00	12,142.98	12,142.98	11,581.98		223,952.56	0.00	561.00
001PEQUEÑA Y MEDIANA						251,863.74	-15,768.20	236,095.54	0.00	12,142.98	12,142.98	11,581.98		223,952.56	0.00	561.00
EMPRESA CON SERVICIOS																
FINANCIEROS																
001APOYO A LA SALUD						251,863.74	-15,768.20	236,095.54	0.00	12,142.98	12,142.98	11,581.98		223,952.56	0.00	561.00
OFICINA MUNICIPAL DE																
SEGURIDAD ALIMENTARIA																
Y NUTRICIONAL OMSAN																
2026 POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						251,863.74	-15,768.20	236,095.54	0.00	12,142.98	12,142.98	11,581.98		223,952.56	0.00	561.00
000						192,489.74	-44,468.20	148,021.54								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	-45,000.00	104,970.00	0.00	8,416.90	8,416.90	8,416.90	0.00	96,553.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,151.00	265.90	8,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,151.00	265.90	8,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	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			CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.00	0.00	128.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	101.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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			QUÍMICOS 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	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	740.00	0.00	540.00
268	22-0101-0001			COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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			VINIL Y VINIL ÚTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	93.00	93.00	72.00	0.00	2,355.00	0.00	21.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,078.00	3,000.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 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	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO											
300					13,727.00	0.00	13,727.00								
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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			DE OFICINA EQUIPO EDUCACIONAL,	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			CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE COMPUTO	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	5,330.00	5,330.00	5,330.00		13,991,609.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00		13,991,609.00	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA					220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00		13,991,609.00	0.00	0.00
SALUD															
000SIN ACTIVIDAD					0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00
001 REPOSICION CENTRO					0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00
DE ATENCION															
PERMANENTE (CAP)															
CABECERA MUNICIPAL,															
POCHUTA,															
CHIMALTENANGO															
300					0.00	13,776,939.00	13,776,939.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
				NACIONALES DE USO NO COMÚN											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO A LA SALUD 2026					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00		214,670.00	0.00	0.00
POCHUTA,															
CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00		214,670.00	0.00	0.00
000					70,000.00	0.00	70,000.00								
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200					150,000.00	0.00	150,000.00								
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	147,670.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO					1,303,523.06	542,311.69	1,845,834.75	0.00	227,141.21	227,141.21	227,141.21		1,618,693.54	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA															
RECREACIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA					1,303,523.06	542,311.69	1,845,834.75	0.00	227,141.21	227,141.21	227,141.21		1,618,693.54	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS,					1,303,523.06	542,311.69	1,845,834.75	0.00	227,141.21	227,141.21	227,141.21		1,618,693.54	0.00	0.00
RECREATIVOS Y EVENTOS															
ESPECIALES															
001CONSERVACION A LA					1,303,523.06	542,311.69	1,845,834.75	0.00	227,141.21	227,141.21	227,141.21		1,618,693.54	0.00	0.00
CULTURA DEPORTE Y															
RECREACION DEL															
MUNICIPIO 2026 POCHUTA,															
CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA					1,303,523.06	542,311.69	1,845,834.75	0.00	227,141.21	227,141.21	227,141.21		1,618,693.54	0.00	0.00
000					221,514.06	9,787.49	231,301.55								
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	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 PERMANENTE	107,412.00	2,001.54	109,413.54	0.00	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	100,196.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001			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	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	2,662.25	14,123.11	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	12,659.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	5,123.70	13,164.90	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72	0.00	11,793.18	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	342,693.00	1,094,293.00								
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			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
173	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	89,318.00	89,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,318.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES			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			575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	551,750.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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						326,084.00	164,831.20	490,915.20								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	148,290.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			55,000.00	2,292.00	57,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,292.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	500.00	500.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	284.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			31,325.00	0.00	31,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	14,263.00	14,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	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
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,515.20	1,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ASESORÍAS			0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	35,784.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	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	9,008.00	9,008.00	9,008.00	0.00	51,226.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
300						4,325.00	0.00	4,325.00								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
001TRANSFERENCIA 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 EDUCATIVAS 2026	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
002TRANSFERENCIA 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 EDUCATIVAS	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	1,847,396.43	2,366,082.47	2,392,750.47	0.00	51,485,733.26	-518,686.04	1,829.00