



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES								2,414.50	389,930.07	389,930.07	253,629.37		11,710,389.35	0.00	136,300.70
00 SIN SUBPROGRAMA								2,414.50	389,930.07	389,930.07	253,629.37		11,710,389.35	0.00	136,300.70
000 SIN PROYECTO								2,414.50	389,930.07	389,930.07	253,629.37		11,710,389.35	0.00	136,300.70
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00	0.00
000															
061	21-0101-0001		DIETAS	854,749.86	-389,177.35	465,572.51		0.00	33,856.00	33,856.00	33,856.00	0.00	431,716.51	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS	427,593.97	0.00	427,593.97		0.00	101,568.00	101,568.00	101,568.00	0.00	326,025.97	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS	324,862.80	-6,000.00	318,862.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,862.80	0.00	0.00
061	31-0151-0002		DIETAS	17,265.27	0.00	17,265.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								720.00	59,130.41	59,130.41	30,746.61		7,226,002.51	0.00	28,383.80
000 SIN OBRA								720.00	59,130.41	59,130.41	30,746.61		7,226,002.51	0.00	28,383.80
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,217.62	4,217.62		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,717.62	0.00	500.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	48,008.82	90,620.82		0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	82,987.02	0.00	7,633.80
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,717.62	4,717.62		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,467.62	0.00	250.00
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															
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	314,255.33	314,255.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,255.33	0.00	0.00
143	32-0151-0002		ALMACENAJE	0.00	100,964.79	100,964.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,964.79	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	20,000.00	31,000.00	520.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	-2,064,015.92	1,730,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,064.09	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	-845,748.72	118,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,433.08	0.00	0.00
311	29-0101-0002				TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	125,277.60	0.00	125,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,277.60	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,755,424.34	1,755,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,424.34	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	108,467.10	108,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,467.10	0.00	0.00
311	32-0101-0017				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	360,107.89	360,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,107.89	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	0.00	103,991.04	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	282,367.37	282,367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,367.37	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									1,603.00	109,440.99	109,440.99	60,174.09		1,571,609.36	0.00	49,266.90
MUNICIPAL - DAFIM -																
000 SIN OBRA									1,603.00	109,440.99	109,440.99	60,174.09		1,571,609.36	0.00	49,266.90
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	4,017.20	4,017.20	4,017.20	0.00	290,392.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	257,709.20	0.00	36,700.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	500.00	0.00		47,000.00	0.00	8,000.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	500.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	48,008.82	90,620.82	0.00	7,633.80	7,633.80	3,816.90	0.00		82,987.02	0.00	3,816.90
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,935.24	5,935.24	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00		5,435.24	0.00	250.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	25,000.00	52,000.00	0.00	5,676.19	5,676.19	5,676.19	0.00		46,323.81	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	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.00	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	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	225,000.00	-63,500.00	161,500.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	0.00		129,450.00	0.00	0.00
200																	
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	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,767.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 RETIRO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,901.37	5,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.37	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									91.50	11,963.65	11,963.65	1,963.65		246,077.00	0.00	10,000.00
000 SIN OBRA									91.50	11,963.65	11,963.65	1,963.65		246,077.00	0.00	10,000.00
000																
011	21-0101-0001		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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	9,500.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
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																
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
133	31-0151-0001		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
142	21-0101-0001		FLETES			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
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	500.00	500.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,987.21	8,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.21	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,530.59	5,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.59	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-									0.00	29,348.79	29,348.79	4,898.79		597,885.29	0.00	24,450.00
000 SIN OBRA									0.00	29,348.79	29,348.79	4,898.79		597,885.29	0.00	24,450.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	23,700.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,266.08	0.00	32,266.08	0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	29,737.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	9,625.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	15,605.95	15,605.95	9,855.95		207,665.45	0.00	5,750.00
000 SIN OBRA									0.00	15,605.95	15,605.95	9,855.95		207,665.45	0.00	5,750.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			164,629.20	0.00	164,629.20	0.00	13,719.10	13,719.10	8,219.10	0.00	150,910.10	0.00	5,500.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	17,664.64	17,664.64	8,664.64		407,739.82	0.00	9,000.00
000 SIN OBRA									0.00	17,664.64	17,664.64	8,664.64		407,739.82	0.00	9,000.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,193.52	3,193.52	3,193.52	0.00	116,806.48	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	177.32	177.32	177.32	0.00	2,822.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	43,133.68	43,133.68	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	34,633.68	0.00	8,500.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,699.80	2,699.80	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,199.80	0.00	500.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	17,072.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
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
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																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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 P.V.C.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	21,191.78	21,191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,191.78	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	13,041.10	13,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,041.10	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	11,351.64	11,351.64	1,901.64		359,539.37	0.00	9,450.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,351.64	11,351.64	1,901.64		359,539.37	0.00	9,450.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	55,538.59	55,538.59	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00		46,338.59	0.00	9,200.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																		
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	250.00
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																		
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00		0.00	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 P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00	0.00	1,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	980.00	0.00	980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,154.00	0.00	6,154.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,154.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00	0.00	6,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,616.44	9,616.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,616.44	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,917.81	5,917.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,917.81	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										17,960.00	468,763.59	468,763.59	488,681.59		7,873,722.07	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										17,960.00	468,763.59	468,763.59	488,681.59		7,873,722.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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						120.00	54,642.25	54,642.25	54,642.25		1,149,326.64	0.00	0.00			
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO						120.00	54,642.25	54,642.25	54,642.25		1,149,326.64	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA						120.00	54,642.25	54,642.25	54,642.25		1,149,326.64	0.00	0.00			
	000																	
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	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	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	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
	100																	
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	60,100.00	60,100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	28,762.49	28,762.49	28,762.49	0.00	536,237.51	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
	400																	
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	0.00
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									17,840.00	414,121.34	414,121.34	434,039.34		6,724,395.43	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,261.71	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,536.16	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
300																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		616,876.40	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
300																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		335,849.15	0.00	0.00	
CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
300																		
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	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	251,203.23	251,203.23	251,203.23		1,603,506.59	0.00	0.00	
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																		
OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	251,203.23	251,203.23	251,203.23		1,603,506.59	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	146,012.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	26,208.00	26,208.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	22,932.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	2,796.39	20,019.05	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	0.00	18,529.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	2,620.80	18,762.00	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	17,444.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,451.00	6,323.29	19,774.29	0.00	6,323.29	6,323.29	6,323.29	0.00	13,451.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,451.00	8,000.00	21,451.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,305.62	16,305.62	16,305.62	0.00	127,694.38	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	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	69,980.00	69,980.00	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
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 QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	22,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,555.00	190,000.00	294,555.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	294,415.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	28,887.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	15,805.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	16,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	33,340.00	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE LA SALUD	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,626.48	6,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.48	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	38,168.89	38,168.89	38,168.89		699,096.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA							0.00	38,168.89	38,168.89	38,168.89		699,096.12	0.00	0.00		
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	22,698.41	65,310.41	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	61,493.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	24,779.00	24,779.00	24,779.00	0.00	362,593.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,633.60	2,134.00	28,767.60	0.00	2,209.71	2,209.71	2,209.71	0.00	26,557.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	1,400.00	26,361.20	0.00	1,550.39	1,550.39	1,550.39	0.00	24,810.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	3,265.90	6,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	3,265.90	6,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.90	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	24,000.00	66,000.00	0.00	4,372.89	4,372.89	4,372.89	0.00	61,627.11	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,870.00	5,000.00	14,870.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO							17,840.00	118,995.37	118,995.37	138,913.37		2,301,376.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							17,840.00	118,995.37	118,995.37	138,913.37		2,301,376.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	3,142.80	45,802.80	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	37,985.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	26,609.57	201,221.57	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	189,770.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,870.48	11,870.48	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,120.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	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	44,446.00	44,446.00	44,446.00	0.00	656,102.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,040.30	3,040.30	3,040.30	0.00	47,959.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,826.49	7,857.91	93,684.40	0.00	9,303.91	9,303.91	9,303.91	0.00	84,380.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,437.20	0.00	80,437.20	0.00	6,422.77	6,422.77	6,422.77	0.00	74,014.43	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																
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	9,000.00	9,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	101,820.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	345.94	345.94	345.94	0.00	40,154.06	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,390.00	0.00	84,390.00	1,550.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	78,995.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	19,918.00	35,938.00	0.00	0.00	0.00	19,918.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	33,120.00	22,000.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	3,477.54	3,477.54	3,477.54	0.00	35,624.46	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,060.00	0.00	450,060.00	15,520.00	172.00	172.00	172.00	0.00	434,368.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,477.86	26,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.86	0.00	0.00



Usuario: DIEGOPASTOR

al: 31/08/2026

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	
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					0.00	16,294.07	16,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,294.07	0.00	0.00
004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	5,753.85	5,753.85	5,753.85			156,154.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,753.85	5,753.85	5,753.85			156,154.08	0.00	0.00
000																		
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																		
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	898.00	898.00	898.00	0.00		27.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					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 ACABADAS					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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD					285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										15,300.00	190,517.58	190,517.58	190,517.58			4,727,419.08	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										15,300.00	184,307.58	184,307.58	184,307.58			4,437,118.98	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										15,300.00	184,307.58	184,307.58	184,307.58			4,437,118.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			2,049,691.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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
	001				APOYO A LA EDUCACION (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				15,300.00	184,307.58	184,307.58	184,307.58		2,278,427.58	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				15,300.00	184,307.58	184,307.58	184,307.58		2,278,427.58	0.00	0.00
	000															
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,472.00	0.00	128,472.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	124,655.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	580,950.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				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 PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,707.96	0.00	13,707.96	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	13,300.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,847.20	0.00	12,847.20	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	12,465.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
	100															
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	35,000.00	59,000.00	0.00	4,421.73	4,421.73	4,421.73	0.00	54,578.27	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	44,000.00	54,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	49,880.00	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															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,350.00	-30,000.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
	300															
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	64,080.00	64,080.00	15,300.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION(2026)				0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
					POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
					000											
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		290,300.10	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		290,300.10	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
					MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA,											
					CHIMALTENANGO											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,437.50	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		171,862.60	0.00	0.00
					MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA											
					CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		171,862.60	0.00	0.00
					000											
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,596.16	8,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,817.81	10,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817.81	0.00	0.00
					400											
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,538.08	61,538.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,538.08	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,040.55	6,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.55	0.00	0.00
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				5,955.00	129,170.00	129,170.00	129,170.00		1,805,342.89	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL				0.00	85,335.63	85,335.63	85,335.63		1,058,502.74	0.00	0.00
					PATRIMONIO											
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	85,335.63	85,335.63	85,335.63		1,058,502.74	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL				0.00	85,335.63	85,335.63	85,335.63		1,058,502.74	0.00	0.00
					MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	85,335.63	85,335.63	85,335.63		1,058,502.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	6,299.96	6,299.96	6,299.96	0.00	74,608.48	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	23,384.50	23,384.50	23,384.50	0.00	208,902.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,838.10	14,838.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,338.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	-60,000.00	205,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00	0.00	27,963.00	27,963.00	27,963.00	0.00	348,429.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,266.34	1,066.04	61,332.38	0.00	5,966.28	5,966.28	5,966.28	0.00	55,366.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	0.00	56,482.04	0.00	5,021.89	5,021.89	5,021.89	0.00	51,460.15	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	3,729.06	22,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122.43	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									5,955.00	43,834.37	43,834.37	43,834.37		746,840.15	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									5,955.00	43,834.37	43,834.37	43,834.37		746,840.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO									5,955.00	43,834.37	43,834.37	43,834.37		746,840.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,955.00	43,834.37	43,834.37	43,834.37		746,840.15	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	12,000.00	145,200.00		0.00	13,234.36	13,234.36	13,234.36	0.00	131,965.64	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																
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,037.50	0.00	13,037.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS	89,560.00	0.00	89,560.00		5,955.00	5,281.90	5,281.90	5,281.90	0.00	78,323.10	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS	0.00	335,302.50	335,302.50		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	315,302.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									1,557.28	67,065.34	67,065.34	67,065.34		1,299,820.04	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									1,557.28	67,065.34	67,065.34	67,065.34		1,299,820.04	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									1,557.28	67,065.34	67,065.34	67,065.34		1,299,820.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									1,557.28	67,065.34	67,065.34	67,065.34		1,299,820.04	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM																
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									1,557.28	67,065.34	67,065.34	67,065.34		1,299,820.04	0.00	0.00
000																
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	32,643.00	32,643.00	32,643.00	0.00	337,397.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	1,424.02	34,343.10		0.00	2,895.16	2,895.16	2,895.16	0.00	31,447.94	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																
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	4,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	175,000.00	-78,794.00	96,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,206.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 SIMILARES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00	6,000.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	5,000.00	9,500.00	1,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.72	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,273,989.00	1,273,989.00	1,273,989.00		5,655,570.64	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,273,989.00	1,273,989.00	1,273,989.00		5,655,570.64	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	1,273,989.00	1,273,989.00	1,273,989.00		5,655,570.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,986.04	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,290.63	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,290.63	132,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,290.63	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		173,283.99	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,283.99	173,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,283.99	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		234,421.42	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,421.42	234,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,421.42	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,867,990.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					300 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	
001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	1,273,989.00	1,273,989.00	1,273,989.00		2,247,584.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,273,989.00	1,273,989.00	1,273,989.00		2,247,584.60	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					100 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	
142	29-0101-0002					100 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	924,900.00	924,900.00	0.00	896,910.00	896,910.00	896,910.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
200																
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 QUÍMICOS	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	146,800.00	146,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	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	37,035.00	37,035.00	37,035.00	0.00	58,965.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,000.00	0.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	78,400.00	0.00	78,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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				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
300																
327	32-0101-0017			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									2,300.00	67,297.19	67,297.19	69,047.19		1,318,646.78	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									2,300.00	67,297.19	67,297.19	69,047.19		1,318,646.78	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									2,300.00	67,297.19	67,297.19	69,047.19		1,318,646.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR									2,300.00	67,297.19	67,297.19	69,047.19		1,318,646.78	0.00	0.00
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									2,300.00	67,297.19	67,297.19	69,047.19		1,318,646.78	0.00	0.00
000																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	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	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00		13,501.52	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																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	61,500.00	62,500.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00		49,125.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	500.00	750,500.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,040.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,590.00	31,590.00	33,340.00	0.00		116,660.00	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,000.00	0.00	41,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,160.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	11,946.67	11,946.67	11,946.67		239,148.87	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,946.67	11,946.67	11,946.67		239,148.87	0.00	0.00	
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS										0.00	11,946.67	11,946.67	11,946.67		239,148.87	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN										0.00	11,946.67	11,946.67	11,946.67		239,148.87	0.00	0.00	
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	11,946.67	11,946.67	11,946.67		239,148.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
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 PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	9,538.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	841.69	841.69	841.69	0.00	8,939.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,151.00	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																
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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	20,000.00	40,280.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	38,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,078.00	3,000.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,197.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		13,987,779.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		13,987,779.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		13,987,779.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,776,939.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,939.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO										0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		210,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		210,840.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	144,140.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										1,386.00	269,386.60	269,386.60	269,386.60		1,653,072.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,386.00	269,386.60	269,386.60	269,386.60		1,653,072.15	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES										1,386.00	269,386.60	269,386.60	269,386.60		1,653,072.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO										1,386.00	269,386.60	269,386.60	269,386.60		1,653,072.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,386.00	269,386.60	269,386.60	269,386.60		1,653,072.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	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 PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	62,000.00	122,000.00	0.00	9,998.00	9,998.00	9,998.00	0.00		112,002.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00		407,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	504.72	504.72	504.72	0.00		125.28	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,375.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	531.50	531.50	531.50	0.00		6,448.50	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	3,148.33	3,148.33	3,148.33	0.00		181.67	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	13,442.24	13,442.24	13,442.24	0.00		820.76	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,375.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00		2,021.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,470.60	1,470.60	1,470.60	0.00		149.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,515.20	1,515.20	0.00	1,510.89	1,510.89	1,510.89	0.00		4.31	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	212.00	212.00	0.00	88.35	88.35	88.35	0.00		123.65	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,784.00	35,784.00	0.00	32,853.74	32,853.74	32,853.74	0.00		2,930.26	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,375.00	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	79,010.00	106,244.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00		91,494.00	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	1,153.88	1,153.88	1,153.88	0.00		24.12	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	1,273.14	1,273.14	1,273.14	0.00		488.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
2026																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						24,873,898.00	28,488,779.69	53,362,677.69	46,872.78	2,880,226.04	2,880,226.04	2,765,593.34	0.00	50,413,910.87	0.00	136,300.70