

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

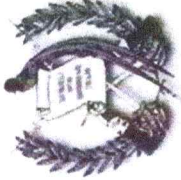
Página: Página 9 de 26
Fecha: 01/09/2026
Hora: 08:32:58
R00814981.rpt
Usuario: ELIAS SAMBRA

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		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS					120.00	54,642.25	54,642.25	54,642.25	1,149,326.64	0.00	0.00
SÓLDOS											
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											
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	94,583.10	0.00	0.00
027 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	5,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	91,472.00	1,968.00	93,440.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	85,600.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS REPUBLICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	15,340.47	5,734.80	21,075.27	0.00	1,777.17	1,777.17	1,777.17	19,298.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	14,377.20	6,825.19	21,202.39	0.00	1,645.69	1,645.69	1,645.69	19,556.70	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100											
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	PELETES	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIEMPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS NACIONALES DE USO COMEN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	BESTIDORES, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,100.00	60,100.00	60,100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	58,980.00	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	65,000.00	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	536,237.51	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	13,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400											
413 32-0101-0014	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,682.19	11,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.19	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	7,189.04	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



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

Página: Página 10 de 26
Fecha: 01/09/2026
Hora: 08:32:58
R00814981.rpt

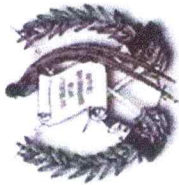
Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO														
300														
331	31	-0101	-0004	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	0.00	857,658.72	857,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,658.72	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO														
300														
331	31	-0101	-0004	0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,876.40	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO														
300														
331	31	-0101	-0004	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														
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO														
OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
011	21	-0101	-0001	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169 21-0101-0001		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		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		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		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		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		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		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		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		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
244 21-0101-0001		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
244 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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

699,096.12

38,168.89

38,168.89

38,168.89

38,168.89

38,168.89

38,168.89

38,168.89

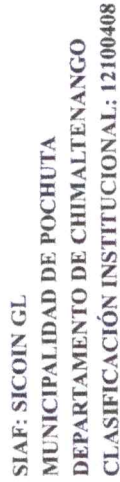


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA													0.00
000													0.00
022	22-0101-0001	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	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	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	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	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	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	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	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													0.00
111	22-0101-0001	42,000.00	24,000.00	66,000.00	0.00	4,372.89	4,372.89	4,372.89	0.00	61,027.11	0.00	0.00	
200													0.00
243	22-0101-0001	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
					17,840.00	118,995.37	118,995.37	138,913.37		2,301,376.93	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS													0.00
MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO													0.00
000 SIN OBRA													0.00
000													0.00
011	22-0101-0001	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	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	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	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	



Usuario: ELIAS SAMBRA

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

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
0239 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
0311 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
0333 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
0511 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL ISSS				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
0555 22-0101-0001 APOORTE 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
0711 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
0772 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 34)				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														
1111 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
1113 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
1422 22-0101-0001 PLÉFES				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														
2142 22-0101-0001 MADERA PARA CARPINTERIALES, 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
2233 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
2242 22-0101-0001 POMEZ, 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
2322 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
2412 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
2433 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
2442 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
2542 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
2612 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPONENTES 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
2672 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	78,545.00	0.00	0.00
2682 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL, 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
2733 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
2742 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
2752 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

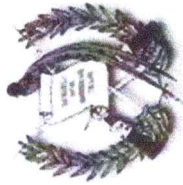


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar
100												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	131,200.00	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	PLETES	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	ARTICULOS 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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,037.50	0.00	13,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 METALICAS 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 PARA OBRAS VARIAS	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 PARA OBRAS VARIAS MATERIALES PARA OBRAS VARIAS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	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		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS												
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM												
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA												
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 ESPECIALES 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 ESPECIALES 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	BOLETALES	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 IESS	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 CLASIS PASTIAS	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 CAPACITACION	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	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar	
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	
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	
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	
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	
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJE, 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	
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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	
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	
231	22-0101-0001	HIJALOS 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	
241	22-0101-0001	PAPEL DE SECRETORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
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	
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	
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	
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	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES PARA LA MANUTENCIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE ASESORIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	
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	
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
											5,655,570.64	0.00	0.00
											5,655,570.64	0.00	0.00
											5,655,570.64	0.00	0.00