

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

Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:53:27
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**22,485.50**	**687,064.88**	**687,064.88**	**823,365.58**		**9,550,816.58**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**22,485.50**	**687,064.88**	**687,064.88**	**823,365.58**		**9,550,816.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**22,485.50**	**687,064.88**	**687,064.88**	**823,365.58**		**9,550,816.58**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**67,712.00**	**67,712.00**	**67,712.00**		**1,556,009.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**67,712.00**	**67,712.00**	**67,712.00**		**1,556,009.90**	**0.00**	**0.00**
000												
061 21-0101-0001	DIETAS	854,749.86	-750.00	853,999.86	0.00	59,248.00	59,248.00	59,248.00	0.00	794,751.86	0.00	0.00
061 22-0101-0001	DIETAS	427,593.97	0.00	427,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,593.97	0.00	0.00
061 31-0151-0001	DIETAS	324,862.80	0.00	324,862.80	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	0.00	316,398.80	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					**24,180.00**	**414,543.41**	**414,543.41**	**442,927.21**		**5,102,871.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**24,180.00**	**414,543.41**	**414,543.41**	**442,927.21**		**5,102,871.02**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,633.80	7,633.80	15,267.60	0.00	27,344.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,154.69	0.00	30,154.69	0.00	2,948.23	2,948.23	2,948.23	0.00	27,206.46	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	27,497.82	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
100												
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	-200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00
143 32-0101-0004	ALMACENAJE	0.00	-275,852.05	-275,852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,852.05	0.00	0.00
143 32-0101-0006	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 32-0151-0001	ALMACENAJE	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
143 32-0151-0002	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	0.00	800.00	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	0.00	11,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	10,793.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	-520.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00	0.00	-12,363.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	890.00	890.00	890.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	162.00	162.00	162.00	0.00	10,926.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	-98,700.50	3,695,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,379.51	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	-63,561.65	900,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,620.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	-66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0018	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
311	32-0151-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM -**				**-1,603.00**	**95,635.39**	**95,635.39**	**144,902.29**		**1,454,038.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,603.00**	**95,635.39**	**95,635.39**	**144,902.29**		**1,454,038.31**	**0.00**	**0.00**
		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	31,700.00	31,700.00	68,400.00	0.00	226,009.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	8,016.90	8,016.90	11,833.80	0.00	30,778.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,730.42	4,730.42	4,730.42	0.00	45,269.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,861.20	0.00	46,861.20	0.00	4,433.38	4,433.38	4,433.38	0.00	42,427.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	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	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	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	0.00	27,000.00	0.00	7,155.49	7,155.49	7,155.49	0.00	19,844.51	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,160.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	11,300.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



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

Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:53:27
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-233.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	0.00	5,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		004 SECRETARIA MUNICIPAL				**-91.50**	**12,055.15**	**12,055.15**	**22,055.15**		**214,647.15**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-91.50**	**12,055.15**	**12,055.15**	**22,055.15**		**214,647.15**	**0.00**	**0.00**
		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	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
		100											
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	-91.50	91.50	91.50	91.50	0.00	-183.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-**				**0.00**	**48,348.79**	**48,348.79**	**72,798.79**		**554,435.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,348.79**	**48,348.79**	**72,798.79**		**554,435.29**	**0.00**	**0.00**
		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	47,400.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,266.08	0.00	32,266.08	0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	29,737.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	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
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**	**21,355.95**		**201,915.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,605.95**	**15,605.95**	**21,355.95**		**201,915.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	164,629.20	0.00	164,629.20	0.00	13,719.10	13,719.10	19,219.10	0.00	145,410.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**20,231.55**	**20,231.55**	**29,231.55**		**282,786.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,231.55**	**20,231.55**	**29,231.55**		**282,786.30**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
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	1,247.70	1,247.70	1,247.70	0.00	17,318.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,169.35	1,169.35	1,169.35	0.00	16,230.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	0.00	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	-2,707.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	8,762.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,003.65	3,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.65	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,848.40	1,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.40	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**12,932.64**	**12,932.64**	**22,382.64**		**184,113.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,932.64**	**12,932.64**	**22,382.64**		**184,113.16**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	-981.64	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	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	-920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	22,129.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	834.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-17,960.00**	**389,149.01**	**389,149.01**	**389,149.01**		**4,489,200.88**	**0.00**	**0.00**
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**-17,960.00**	**389,149.01**	**389,149.01**	**389,149.01**		**4,489,200.88**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**-120.00**	**101,633.55**	**101,633.55**	**101,633.55**		**1,001,000.50**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO					**-120.00**	**101,633.55**	**101,633.55**	**101,633.55**		**1,001,000.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-120.00**	**101,633.55**	**101,633.55**	**101,633.55**		**1,001,000.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,616.90	8,616.90	8,616.90	0.00	94,583.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	91,472.00	0.00	91,472.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	83,632.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,340.47	1,216.38	16,556.85	0.00	1,777.17	1,777.17	1,777.17	0.00	14,779.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,377.20	798.00	15,175.20	0.00	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	13,529.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100												
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-240.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	67,083.79	67,083.79	67,083.79	0.00	497,916.21	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0014	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**-17,840.00**	**287,515.46**	**287,515.46**	**287,515.46**		**3,488,200.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**102,548.69**	**102,548.69**	**102,548.69**		**661,806.17**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**102,548.69**	**102,548.69**	**102,548.69**		**661,806.17**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	-3,276.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	0.00	17,222.66	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	0.00	15,732.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	0.00	16,141.20	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	14,823.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,023.37	28,023.37	28,023.37	0.00	-28,023.37	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	-29,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,555.00	0.00	104,555.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	104,063.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CUIDADO 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		400											
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**43,996.69**	**43,996.69**	**43,996.69**		**630,254.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,996.69**	**43,996.69**	**43,996.69**		**630,254.11**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	34,795.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	25,668.00	25,668.00	25,668.00	0.00	361,704.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00	2,209.71	2,209.71	2,209.71	0.00	24,423.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	0.00	24,961.20	0.00	1,550.39	1,550.39	1,550.39	0.00	23,410.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
		100											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,591.69	4,591.69	4,591.69	0.00	37,408.31	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	0.00	9,870.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**-17,840.00**	**136,114.23**	**136,114.23**	**136,114.23**		**2,128,865.43**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-17,840.00**	**136,114.23**	**136,114.23**	**136,114.23**		**2,128,865.43**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	26,950.77	69,610.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,110.77	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	0.00	174,612.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	159,344.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	700,548.00	0.00	700,548.00	0.00	45,408.00	45,408.00	45,408.00	0.00	655,140.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,346.72	3,346.72	3,346.72	0.00	47,653.28	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,826.49	2,875.65	88,702.14	0.00	8,621.86	8,621.86	8,621.86	0.00	80,080.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,437.20	1,886.55	82,323.75	0.00	6,021.06	6,021.06	6,021.06	0.00	76,302.69	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	56.31	56.31	56.31	0.00	5,943.69	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	107,500.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	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	794.00	794.00	794.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,390.00	0.00	84,390.00	-1,550.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	79,540.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	2,016.68	2,016.68	2,016.68	0.00	14,003.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	20,316.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,060.00	0.00	450,060.00	-15,520.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	0.00	414,675.00	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	258.00	258.00	258.00	0.00	16,842.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**67,274.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**67,274.67**	**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	0.00	4,865.52	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,458.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,178.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**-15,300.00**	**185,751.59**	**185,751.59**	**185,751.59**		**2,287,953.69**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**-15,300.00**	**179,541.59**	**179,541.59**	**179,541.59**		**2,203,083.69**	**0.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE					**-15,300.00**	**179,541.59**	**179,541.59**	**179,541.59**		**2,203,083.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					**-15,300.00**	**179,541.59**	**179,541.59**	**179,541.59**		**2,094,083.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-15,300.00**	**179,541.59**	**179,541.59**	**179,541.59**		**2,094,083.69**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	561,600.00	0.00	58,560.00	58,560.00	58,560.00	0.00	503,040.00	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	384.12	14,092.08	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	13,684.82	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,847.20	252.00	13,099.20	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	12,717.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,355.74	4,355.74	4,355.74	0.00	19,644.26	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,350.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,050.00	27,050.00	-15,300.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00
		002 APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,000.00**	**0.00**	**0.00**
		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**		**84,870.00**	**0.00**	**0.00**
		001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				**0.00**	**6,210.00**	**6,210.00**	**6,210.00**		**84,870.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**6,210.00**	**6,210.00**	**6,210.00**		**84,870.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**6,210.00**	**6,210.00**	**6,210.00**		**84,870.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0014	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**-5,955.00**	**155,652.47**	**155,652.47**	**155,652.47**		**1,274,503.95**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**103,281.00**	**103,281.00**	**103,281.00**		**1,019,265.24**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**0.00**	**103,281.00**	**103,281.00**	**103,281.00**		**1,019,265.24**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**103,281.00**	**103,281.00**	**103,281.00**		**1,019,265.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**103,281.00**	**103,281.00**	**103,281.00**		**1,019,265.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	17,627.82	98,536.26	0.00	24,370.19	24,370.19	24,370.19	0.00	74,166.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	139,812.00	0.00	139,812.00	0.00	23,384.50	23,384.50	23,384.50	0.00	116,427.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00	0.00	27,098.00	27,098.00	27,098.00	0.00	349,294.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,266.34	1,944.91	62,211.25	0.00	5,819.16	5,819.16	5,819.16	0.00	56,392.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	1,275.95	57,757.99	0.00	4,909.15	4,909.15	4,909.15	0.00	52,848.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,393.37	0.00	18,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,393.37	0.00	18,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.37	0.00	0.00
200												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						**-5,955.00**	**52,371.47**	**52,371.47**	**52,371.47**		**255,238.71**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**-5,955.00**	**52,371.47**	**52,371.47**	**52,371.47**		**255,238.71**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO						**-5,955.00**	**52,371.47**	**52,371.47**	**52,371.47**		**255,238.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-5,955.00**	**52,371.47**	**52,371.47**	**52,371.47**		**255,238.71**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	13,234.36	13,234.36	13,234.36	0.00	119,965.64	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,560.00	0.00	89,560.00	-5,955.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,514.00	27,514.00	27,514.00	0.00	-27,514.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						**-1,557.28**	**144,241.22**	**144,241.22**	**144,241.22**		**1,235,612.58**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL						**-1,557.28**	**144,241.22**	**144,241.22**	**144,241.22**		**1,235,612.58**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS						**-1,557.28**	**144,241.22**	**144,241.22**	**144,241.22**		**1,235,612.58**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO						**-1,557.28**	**144,241.22**	**144,241.22**	**144,241.22**		**1,235,612.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-1,557.28**	**144,241.22**	**144,241.22**	**144,241.22**		**1,235,612.58**	**0.00**	**0.00**
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	0.00	82,920.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	75,286.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	337,280.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	0.00	32,919.08	0.00	2,895.15	2,895.15	2,895.15	0.00	30,023.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	0.00	30,852.00	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	28,138.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
		100											
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	133,900.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,250.00	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	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	9,940.00	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	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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 CUIDADO DE LA SALUD	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	0.00	4,500.00	-1,557.28	2,203.89	2,203.89	2,203.89	0.00	738.83	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,077,900.60**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,077,900.60**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,077,900.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,077,900.60**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,900.60	0.00	0.00
000												
031 29-0101-0002	JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.60	0.00	65,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.60	0.00	0.00
		300											
327	32-0101-0017	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**-2,300.00**	**56,147.19**	**56,147.19**	**56,147.19**		**1,175,829.08**	**0.00**	**0.00**
01	**PROGRAMAS SOCIALES**					**-2,300.00**	**56,147.19**	**56,147.19**	**56,147.19**		**1,175,829.08**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS**					**-2,300.00**	**56,147.19**	**56,147.19**	**56,147.19**		**1,175,829.08**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**-2,300.00**	**56,147.19**	**56,147.19**	**56,147.19**		**1,175,829.08**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-2,300.00**	**56,147.19**	**56,147.19**	**56,147.19**		**1,175,829.08**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	95,020.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,942.27	0.00	14,942.27	0.00	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	13,697.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,004.00	0.00	14,004.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	12,837.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
		100											
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	-1,460.00	26,505.00	26,505.00	26,505.00	0.00	722,035.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
245	32-0101-0015	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	30,260.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	990.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
	001	**PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS**				**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	7,956.81	7,956.81	7,956.81	0.00	142,013.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	9,538.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	841.69	841.69	841.69	0.00	8,939.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	2,461.00	2,461.00	2,461.00	0.00	17,819.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.50	12.50	12.50	0.00	1,487.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
001	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**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	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	145,899.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES**					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO**					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	0.00	107,412.00	0.00	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	98,195.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	0.00	11,460.86	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	9,997.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	0.00	8,041.20	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72	0.00	6,669.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	45,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85,150.00	85,150.00	85,150.00	0.00	489,850.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-43,500.00	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	24,671.50	24,671.50	24,671.50	0.00	123,942.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	31,325.00	0.00	31,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	33,234.00	0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00	29,578.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2026**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
TOTAL :	24,873,898.00	0.00	24,873,898.00	-21,972.78	1,885,857.15	1,885,857.15	2,022,157.85	0.00	22,779,967.37	0.00	0.00