



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 27
Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
061 21-0101-0001	854,749.86	-750.00	853,999.86	0.00	59,248.00	59,248.00	59,248.00	794,751.86	0.00	0.00				
061 22-0101-0001	427,593.97	0.00	427,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	427,593.97	0.00	0.00				
061 31-0151-0001	324,862.80	0.00	324,862.80	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	316,398.80	0.00	0.00				
061 31-0151-0002	17,265.27	0.00	17,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.27	0.00	0.00				
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
015 21-0101-0001	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	750.00	3,000.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,633.80	7,633.80	15,267.60	27,344.40	0.00	0.00				
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001	30,154.69	0.00	30,154.69	0.00	2,948.23	2,948.23	2,948.23	27,206.46	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	763.38	763.38	763.38	27,497.82	0.00	0.00				
063 21-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00				
071 31-0151-0001	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00				
072 31-0151-0001	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00				
100														
133 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 29-0101-0002	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00				
143 31-0151-0002	36,425.13	0.00	36,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.13	0.00	0.00				
143 32-0101-0003	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00				
143 32-0101-0004	0.00	-275,852.05	-275,852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,852.05	0.00	0.00				
143 32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0001	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
143 32-0151-0076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</									



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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 ACTIVACIONES MATEMATICAS Y DEPRECIATIVAS	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 ACTIVACIONES MATEMATICAS Y DEPRECIATIVAS	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	PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANAZAS	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	BIENES Y TIENAS	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 CARTON	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 CARTON	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 CARTON	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	PLANTAS Y NEULATOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	UTILES DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PREPARACIONES SANITARIAS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	3,695,379.51	0.00	0.00
300													
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENIOS	3,794,080.01	-98,700.50	3,695,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENIOS	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 TERRENIOS	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 TERRENIOS	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 TERRENIOS	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 TERRENIOS	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 TERRENIOS	0.00	-566,000.00	-566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-566,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017	TIERRAS Y TERRENIOS	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 TERRENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

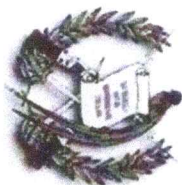
Página: Página 3 de 27
Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
311	32-0151-0003	TERMINOS Y TERMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		RENTAS Y TERMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	RENTAS Y TERMINOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,454,038.31	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA														
MUNICIPAL - DAFIM -														
000 SIN OBRA						-1,603.00	95,635.39	95,635.39	144,902.29		1,454,038.31	0.00	0.00	0.00
000		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	0.00
011	21-0101-0001	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	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	30,778.10	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	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	0.00
071	21-0101-0001	AGENDADO	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	0.00
071	31-0151-0001	AGENDADO	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	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION 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	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION 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	0.00
100		ENERGIA ELECTRICA	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	0.00
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	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	0.00
113	21-0101-0001	TEL. FONIA	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	0.00
113	31-0151-0001	TEL. FONIA	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	0.00
133	31-0151-0001	VIAJES 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	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO	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	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CANTINERIA	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	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA 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	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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	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	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	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon				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	
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS															
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 ENCAJETO				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 ENCAJETO				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 CARTON				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 UTILES 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 UTILES 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 COMPUTO				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															
000 SIN OBRA															
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 CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS 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 BONIFICACION 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 TELEFONIA				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 VIATICOS 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	



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

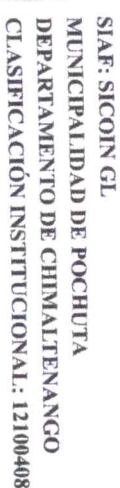
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001	PANEL DE INCLUTARIO	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
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	21-0101-0001	UTILES 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
291	31-0151-0001	UTILES 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			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	RODIO DE COMPLETO	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL			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
000 SIN OBRA			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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001	TRATAMIENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	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			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
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 COMPUTO	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			20,231.55	0.00	20,231.55	0.00	20,231.55	20,231.55	29,231.55	0.00	282,786.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA			20,231.55	0.00	20,231.55	0.00	20,231.55	20,231.55	29,231.55	0.00	282,786.30	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Pagina: Página 10 de 27
 Fecha: 05/10/2026
 Hora: 15:03:59
 R00814981.rpt
 Usuario: DIEGOPASTOR

Todos los programas

Todos los programas												
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar
Renglon												
753	21-0101-0001	LANTAS Y NIEMATICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
762	21-0101-0001	CILINDROS Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	67,083.79	67,083.79	67,083.79	497,916.21	0.00	0.00
783	21-0101-0001	PRODUCTOS DE MANTA Y SUS ALICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
784	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
798	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	33,000.00	0.00	0.00
799	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400												
413	32-0101-0014	PERMANENCIAS AL PERSONAL	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 PAGANAS POR RETIRO	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 COMIN	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 COMIN	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 COMIN	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 COMIN	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 COMIN	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 COMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PORTALECIMIENTO 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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	146,012.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALIS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	-3,276.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE MATERIAL AL ESS	17,222.66	0.00	17,222.66	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	15,732.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	16,141.20	0.00	16,141.20	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	14,823.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ASIGNALDO	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,023.37	28,023.37	28,023.37	-28,023.37	0.00	0.00
142 21-0101-0001	PELETES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	43,350.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARREGLAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	-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	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
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
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
241 21-0101-0001	PANEL DE ENCRUITADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES OFATICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTICULO DE CALZADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELABORADOS Y CONJUNTOS QUILBORES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,555.00	0.00	104,555.00	0.00	492.00	492.00	492.00	104,063.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VASCO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VASCO	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 SUBSIDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PEQUEÑOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PEQUEÑOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
284	32-0101-00014	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
291	21-0101-00001	UTILES DE OFICINA	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
292	21-0101-00001	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-00001	UTILES MENORES SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400		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	0.00
415	21-0101-00001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,254.11	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO			0.00			43,996.69			43,996.69			630,254.11		
000 SIN OBRA			0.00			43,996.69			43,996.69			630,254.11		
000			0.00			43,996.69			43,996.69			630,254.11		
022	22-0101-00001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	0.00	34,795.10	0.00	0.00
027	22-0101-00001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-00001	JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	25,668.00	25,668.00	25,668.00	0.00	0.00	361,704.00	0.00	0.00
033	22-0101-00001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-00001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00	2,209.71	2,209.71	2,209.71	0.00	0.00	24,423.89	0.00	0.00
055	22-0101-00001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	0.00	24,961.20	0.00	1,550.39	1,550.39	1,550.39	0.00	0.00	23,410.81	0.00	0.00
071	22-0101-00001	ACORDADO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-00001	BOIFICACION ANUAL (ORDNO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100		ENERGIA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,591.69	4,591.69	4,591.69	0.00	0.00	37,408.31	0.00	0.00
200		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-00001	ARTÍCULOS DE CUCHILLO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
254	22-0101-00001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-00001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-00001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-00001	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	0.00	7,090.00	0.00	0.00
268	22-0101-00001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
269	22-0101-00001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
284	22-0101-00001	HERRAMIENTAS MENORES	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
286	22-0101-00001	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	0.00	9,210.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar	
Renglon													
294	22-0101-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS													
MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO													
000 SIN OBRA													
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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 IESS	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 CLASIAS 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	BONIFICACION 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	ENERGIA ELECTRICA	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	TELEFONIA	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	FLEETIS	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 AGRICOLAS, MADERA, CARBON 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	POWDER, 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 CARTON	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 GRAFICAS	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	ARTICULOS DE CACHO	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 COMPONENTES O BOMBOS	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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

Todos los programas Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon													
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LODA 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 SUPLENTOCOS	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 METALICAS 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	UTILES 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	INDICIZACIONES 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 PAGANDAS POR DEJITO	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 ESPECIFICOS 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 IESS	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	AGONALIDAD	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	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	PEDRRA, 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	ARTICULOS DE CALZADO	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, FUNGICIDAS 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 PLASTICOS, 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 METALURGICOS NO FERROSOS	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 METALICAS 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 TIENEPLA 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	UTILES DE OFICINA, SUMINISTROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon									2,287,953.69	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-15,300.00	185,751.59	185,751.59	185,751.59		2,203,083.69	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		0.00	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 ALDEALA CANDELA, POCCHUT, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332 33-0101-0014				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCCHUT, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				
300				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2026) POCCHUT, CHIMALTENANGO				-15,300.00	179,541.59	179,541.59	179,541.59		2,084,083.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-15,300.00	179,541.59	179,541.59	179,541.59				
000				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE				0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001				0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90		124,655.10	0.00	0.00
015 21-0101-0001				0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90		8,750.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO				0.00	250.00	250.00	250.00		580,950.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001				0.00	250.00	250.00	250.00		503,040.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		60,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001				0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		13,684.82	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				0.00	407.26	407.26	407.26		12,717.51	0.00	0.00
029 21-0101-0001				0.00	407.26	407.26	407.26		10,706.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				0.00	381.69	381.69	381.69		10,706.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001				0.00	381.69	381.69	381.69		10,706.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				0.00	13,707.96	13,707.96	13,707.96		19,644.26	0.00	0.00
033 21-0101-0001				0.00	13,707.96	13,707.96	13,707.96		14,480.00	0.00	0.00
APORTE PERSONAL AL PESS				0.00	13,099.20	13,099.20	13,099.20		12,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001				0.00	13,099.20	13,099.20	13,099.20		5,000.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00				
055 21-0101-0001				0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00				
AGENDADO				0.00	0.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00				
RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00				
100				0.00	4,355.74	4,355.74	4,355.74		0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA				0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		0.00	0.00	0.00
111 21-0101-0001				0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RENTES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001				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			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 24)														
400														
413 32-0101-0014	PERSONALIZACIONES AL PERSONAL		0.00	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 DEBITO		0.00	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	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						-5,955.00	155,652.47	155,652.47	155,652.47			1,274,503.85	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	0.00
015 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	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	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	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	0.00
031 22-0101-0001	JORNALIS		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	0.00
033 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	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	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	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	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	0.00
200														
233 22-0101-0001	PENSIONES DE VENTA		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	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	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PINTURAS		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	0.00
286 22-0101-0001	LIBRAMIENTOS MANEJOS		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	0.00
291 22-0101-0001	CTILES DE OFICINA		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPAROS 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	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	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 18 de 27
Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar
Renglon							-5,955.00			52,371.47	52,371.47	52,371.47	52,371.47	255,238.71	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO							-5,955.00			52,371.47	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	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	52,371.47	255,238.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	5,377.68	0.00		0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.54	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00		0.00	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BRONX 1º)	4,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
100																
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	133,200.00	0.00		0.00	13,234.36	13,234.36	13,234.36	0.00	119,965.64	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
234	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS P/ LASTRON NYLON VINIL Y P.V.C	13,037.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SUBIERTRICOS	450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO	89,560.00	0.00		-5,955.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	77,300.00	0.00
297	32-0101-00015					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO	0.00	0.00		0.00	27,514.00	27,514.00	27,514.00	0.00	-27,514.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							-1,557.28			144,241.22	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	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	144,241.22	1,235,612.58	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							-1,557.28			144,241.22	144,241.22	144,241.22	144,241.22	1,235,612.58	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM																
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO							-1,557.28			144,241.22	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	144,241.22	1,235,612.58	0.00	0.00
000							-1,557.28			144,241.22	144,241.22	144,241.22	144,241.22	1,235,612.58	0.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 27
Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pte Comutrismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	0.00	82,920.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	75,286.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	JORNAL	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	ACONALADO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 19)	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL USO COMUN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAMBIO	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	INDUSTRIAS, DIRECCION Y TALLAS	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 ATENCION 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	GRASAS, FRIASAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS 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 AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 PONER CAL VIVO	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	HEILADOS Y TELAS	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	PAPEL DE BICENTRIO	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 COMERCIAL, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E BARREROS	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	ARTICULOS DE CUCHO	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	CONESTRIBIAS Y LIBRACONES	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	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
265	22-0101-0001	INSISTENCIAS, FUMIGANTES 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
264	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 DE OFICIA Y SIN ALEACIONES	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		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



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

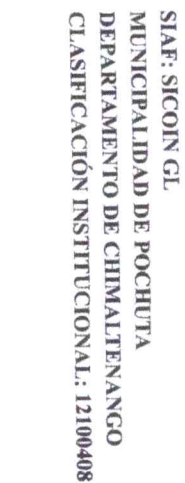
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Parar
Renglon													
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS 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	UTILES 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	PROYECTOS 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	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTITUCIONAL, MEDICO, QUIMICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS SIN GENERAL	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		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 COMPUTO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
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

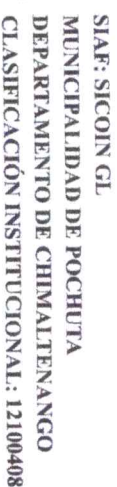


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Todos los programas														
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenirar	Saldo por Pagar	
Renglon			0.00							1,077,900.00		0.00		
000 SIN OBRA			0.00							150,000.00		0.00		
031 29-0101-0002			JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100														
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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
154 32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 E INGENIERIAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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 E INGENIERIAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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		POWEL 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 COMPONENTES CILINDRICOS	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, POMEZA, 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		EXTRACTIBLAS METALICAS 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	
287 21-0101-0001		MATERIALES PRODUCTOS Y VACES, ELECTRICOS, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE TELEVISION, CABLEADO DE DATOS, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE AUDIO, CABLEADO DE ALARMAS, CABLEADO DE SEGURIDAD, CABLEADO DE FUEGO, CABLEADO DE SISMO, CABLEADO DE VIGILANCIA, CABLEADO DE CONTROL DE ACCESO, CABLEADO DE CONTROL DE TRAFICO, CABLEADO DE CONTROL DE TEMPERATURA, CABLEADO DE CONTROL DE HUMEDAD, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, CABLEADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE CONTROL												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 27
Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

a1: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
259 22-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			65,000.60	0.00	65,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.60	0.00	0.00	
300														
327 32-0101-0017 MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20PROTECCION SOCIAL														
01 PROGRAMAS SOCIALES														
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS														
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR														
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
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		95,020.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		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		44,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 ANORTE INATURAL AL BESO			14,942.27	0.00	14,942.27	0.00	1,345.19	1,345.19	1,345.19		13,697.08	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 ANORTE ENDA CLASES MASTRAS			14,004.00	0.00	14,004.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00		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		11,670.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BURSIFICACION ANUAL (BONO 14)			11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,670.00	0.00	0.00	
100														
113 22-0101-0001 TELEFONIA			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		150,000.00	0.00	0.00	
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION			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		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		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	
231 22-0101-0001 FILADOS Y TELAS			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 SCRIBIRHO			11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
245 32-0101-0015 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS			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		1,200.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS 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		30,260.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Todos los programas														
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon														
286	22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
300														
326	22-0101-0001		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS														
FINANCIEROS														
001 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE														
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN														
2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001		149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	7,956.81	7,956.81	7,956.81	0.00	0.00	142,013.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	0.00	9,538.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	\$41.69	841.69	841.69	0.00	0.00	8,939.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001		8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
100														
133	22-0101-0001		0.00	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		0.00	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		20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	2,461.00	2,461.00	2,461.00	0.00	0.00	17,819.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		0.00	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		1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	1,487.50	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	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	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	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	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE NACIONAL AL ICSS	11,460.86	0.00	11,460.86	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59		0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,041.20	0.00	8,041.20	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72		0.00	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	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100														
133	22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	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	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	0.00	0.00	
154	32-0101-0015	ALQUILERAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ALQUILERAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015	ALQUILERAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y REPOJOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	85,150.00	85,150.00	85,150.00		0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		0.00	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	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	122,942.50	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEMENTO Y AISLANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	
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	
231	22-0101-0001	HILADOS Y TIRAS	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	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	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	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CONSUMIBLES 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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	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 PLASTICOS, VINILON, VINIL Y PVC	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CREMERO	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 SUBDEREGADOS	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 ALIACIONES	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 METALICAS 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 METALICAS 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				HERBAMIDAS 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				OTILES DE GRANA	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				OTILES REPORTIVOS 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				OTILES 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 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPEROS EN GENERAL	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPEROS 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 COMPRO	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				NOVENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA																	
2026																	
000 SIN OBRA																	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LIXEO	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																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIA 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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pazar
Renglon											
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