

**TRANSPARENCIA Y
PROBIDAD
MES DE JULIO 2026**

Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

06 de agosto del 2026
Oficio No.92-2026/UAIP
UAIP/92-2026

Diputado: Candido Fernando Leal Gómez
Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho.

Señor presidente:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, en mi calidad de Encargada de la Unidad de Información Pública de la Municipalidad de San Miguel Pochuta, del departamento de Chimaltenango, con el objeto de presentar el informe correspondiente a las obligaciones de transparencia institucional.

Al respecto, en cumplimiento estricto a lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Ter (Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República), procedo a hacer entrega formal de la información y documentación física y electrónica correspondiente al (Mes de julio), contenido de los literales de la a) a la h) aplicables a nuestra gestión municipal, los cuales se detallan a continuación:

- Literal a): Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas.
- Literal b): Programación y reprogramaciones de jornales.
- Literal c): Documentos que respaldan bonos o beneficios salariales.
- Literal d): Programaciones de arrendamiento de edificios.
- Literal e): Convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones.
- Literal f): Programación y reprogramación de aportes al sector privado y externo.
- Literal g): Informes de programas y proyectos financiados con cooperación externa.
- Literal h): Informe de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior (Nota: este solo se adjunta en el primer informe del año).



info@municipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

ALCALDE MUNICIPAL	-LESTER JOEL GARCÍA GUERRERO
SÍNDICO PRIMERO	-JIMMY LEO VAN DE LEÓN ALEMÁN
SÍNDICO SEGUNDO	-SALVADOR DE JESÚS XICAY
CONCEJAL PRIMERO	-LUIS ANTONIO PÉREZ GUERRA
CONCEJAL SEGUNDO	-JULIÁN QUECHE NICOLÁS
CONCEJAL TERCERO	-JOSÉ ENRIQUE MARTIN NORIEGA
CONCEJAL CUARTO	-JOSÉ HUMBERTO ANDRÉS ANDRÉS
SECRETARIA MUNICIPAL	-JESÚS MARÍA ANTONIETA PÉREZ
INTERINA	ZEPET

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de *San Miguel Pochuta*

Administración 2024-2028

MISIÓN:

SOMOS UNA ENTIDAD AUTONOMA MUNICIPAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE MANERA RESPONSABLE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, AMBIENTALES CON ALTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD PRIORITARIA DE PRESENTAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS BÁSICOS, IMPULSAR PROYECTOS COMUNITARIOS GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO, COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD DE UNA FORMA EFICIENTE, SEGURA Y COPNTINUA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS Y SATISFACER LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES DE LA POBLACIÓN.

VISIÓN:

PROPICIAR UN MUNICIPIO MÁS JUSTO, TRANSPARENTE, ECUÁNIME, RENOVADOR Y SOSTENIBLE EN UN AMBIENTE DE IGUALDAD, PAZ, SOLIDARIDAD Y RESPETO, QUE GARANTICE EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y SUS FAMILIAS MOTIVANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSANDO PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y VELANDO POR LA MEJORA EN LA CÁLIDA DE VIDA DE LOS VECINOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN.

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

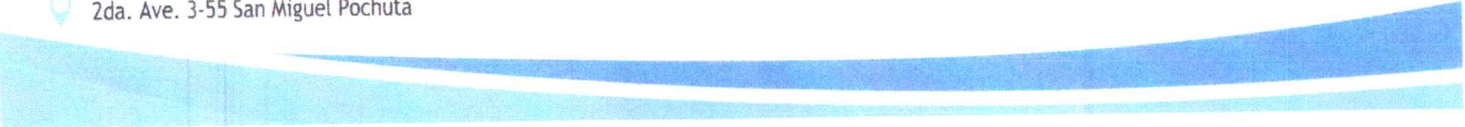
Municipalidad de
San Miguel Pochuta
Administración 2024-2028

**UNIDAD DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL**

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

ATRIBUCIONES DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, son atribuciones de la Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública las siguientes:

1. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por cualquier persona.
2. Orientar a los solicitantes en la formulación de requerimientos de información, facilitando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
3. Gestionar y coordinar con las diferentes dependencias municipales la localización, recopilación y entrega de la información solicitada.
4. Proporcionar la información pública requerida dentro de los plazos legales establecidos, siempre que esta no tenga carácter de reservada o confidencial.
5. Mantener actualizada y disponible la información pública de oficio en los medios establecidos por la institución, garantizando su libre acceso.
6. Llevar control, registro y archivo de las solicitudes de información y de las respuestas proporcionadas.
7. Resguardar y custodiar los expedientes relacionados con el acceso a la información pública.
8. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública dentro de la institución.
9. Promover la transparencia administrativa y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública.
10. Coordinar con las unidades administrativas correspondientes la obtención de información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Se hace constar que las atribuciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública se circunscriben a la recepción, coordinación, publicación y resguardo de la información pública, no así a la generación, conformación o elaboración de documentación financiera, presupuestaria o técnica, la cual corresponde a las unidades administrativas competentes.

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

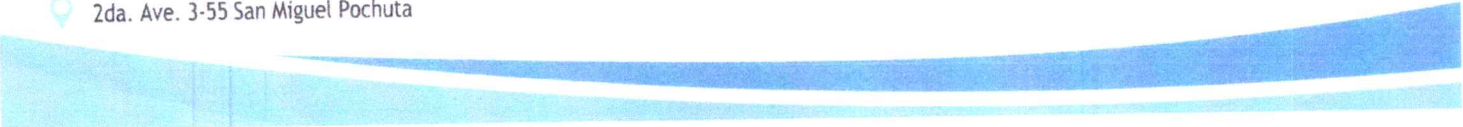
Municipalidad de
San Miguel Pochuta
Administración 2024-2028

a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMATENANGO.

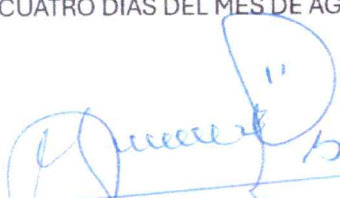
HACE CONSTAR:

Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley orgánica del presupuesto y sus reformas, articulo 17 Ter.

Que la Municipalidad de San Miguel Pochuta, cuenta actualmente contratada dos asesores, información correspondiente el mes de JULIO.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REGLON	MONTO	ORIGEN DE PÁGO
Giovanni Salazar Villa del Señor	Asesor Jurídico	183	Q. 10,000.00	Ingresos Propios
Jorge Roberto Leiva Juarez	Asesor Financiero	189	Q. 10,000.00	Ingresos Propios

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS.


Tomás Elías Sambrano Gómez
Director Financiero




Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal



info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

San Miguel Pochuta, Chimaltenango
Oficio No. 154-2026 DMP
04 de agosto de 2026

Señorita

Egla Abigail Pérez Quex
Encargada
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública
Municipalidad de San Miguel Pochuta
Respetable Señorita Abigail Pérez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de dar respuesta al requerimiento de información pública identificado con el oficio 83-2026/UAIP de fecha 22 de julio del año 2026, relacionado a lo establecido en el Artículo 17 Ter del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Al respecto, hago de su conocimiento que, tras realizar la búsqueda exhaustiva en los registros de esta oficina, se informa lo siguiente:

1. Convenios con ONG y Organismos: Durante el período solicitado, la Municipalidad de San Miguel Pochuta no ha suscrito convenios con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, ni Organismos Regionales o Internacionales. Por tal razón, NO EXISTEN INFORMES DE AVANCES FÍSICOS NI FINANCIEROS QUE REPORTAR.
2. Aportes al Sector Privado y Externo: No se han realizado transferencias de fondos ni aportes económicos a entidades del sector privado o externo.
3. Cooperación Internacional: No se cuenta con registros de ejecución de programas de cooperación externa reembolsable o no reembolsable en el ejercicio fiscal correspondiente.

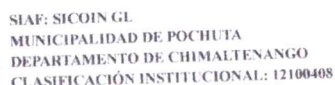
En virtud de lo anterior, se declara la inexistencia de la información solicitada, toda vez que no se han generado los actos administrativos que den origen a dichos documentos dentro de esta municipalidad.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


Herbert Anibal
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.



**b) Programación y reprogramación de
jornales**



Página: Página 1 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas							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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	886,457.74	566,457.74	566,457.74	566,457.74		11,548,276.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	886,457.74	566,457.74	566,457.74	566,457.74		11,548,276.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	886,457.74	566,457.74	566,457.74	566,457.74		11,548,276.16	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,824,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,083,870.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,824,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,083,870.55	0.00	0.00
000							1,824,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,083,870.55	0.00	0.00
061	21-0101-0001		TRATAS				854,749.85	-189,177.35	465,572.51	0.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	0.00	448,644.51	0.00	0.00
061	22-0101-0001		TRATAS				427,995.97	0.00	427,995.97	0.00	118,496.00	118,496.00	118,496.00	118,496.00	0.00	309,500.97	0.00	0.00
061	33-0101-0001		TRATAS				324,662.90	-46,000.00	318,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,662.90	0.00	0.00
061	33-0101-0002		TRATAS				17,265.27	0.00	17,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.27	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00	0.00
000							5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	1,217.62	4,217.62	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,717.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,612.00	49,008.82	90,620.82	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				3,000.00	1,717.62	4,717.62	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,467.62	0.00	0.00
031	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				36,154.00	4,561.79	40,715.79	0.00	2,948.53	2,948.53	2,948.53	2,948.53	0.00	33,767.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,761.30	0.00	28,761.30	0.00	763.38	763.38	763.38	763.38	0.00	27,997.92	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIONES				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				11,775.50	4,082.80	15,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
071	33-0101-0001		AGUINALDO				11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		INDICACION ANUAL (BONO 14)				11,775.50	4,082.80	15,858.30	0.00	15,858.30	15,858.30	15,858.30	15,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072	33-0101-0001		INDICACION ANUAL (BONO 14)				11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	9,639.07	9,639.07	9,639.07	9,639.07	0.00	2,136.43	0.00	0.00
100							212,825.13	1,652,605.98	1,865,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	33-0101-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
143	29-0101-0002		ALMACENAR				23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	33-0101-0002		ALMACENAR				36,425.13	0.00	36,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.13	0.00	0.00
144	33-0101-0002		ALMACENAR				0.00	781,650.58	781,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,650.58	0.00	0.00
144	42-0101-0001		ALMACENAR				0.00	432,617.90	432,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,617.90	0.00	0.00
147	32-0101-0004		ALMACENAR				0.00	23,117.58	23,117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,117.58	0.00	0.00
147	32-0101-0006		ALMACENAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	32-0101-0005		ALMACENAR				0.00	313,255.33	313,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,255.33	0.00	0.00
153	32-0101-0007		ALMACENAR				0.00	100,964.79	100,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,964.79	0.00	0.00
165	21-0101-0001		REPARACIONES Y REPARACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Municipalidad de
San Miguel Pochuta

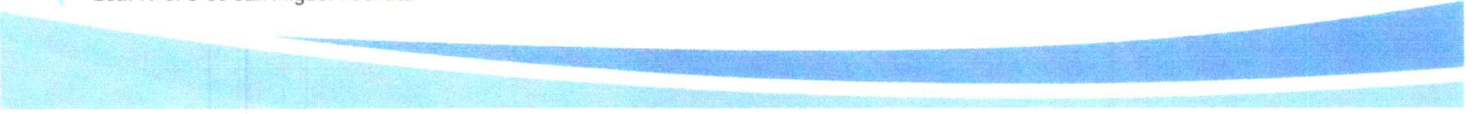
Administración 2024-2028

c) pactos colectivos de trabajo u otros similares Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de.

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

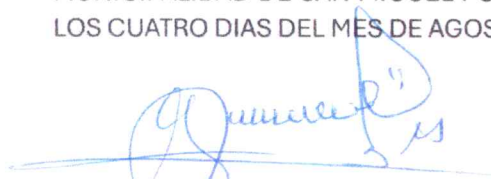
HACE CONSTAR:

Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley orgánica de presupuesto y sus reformas, articulo 17 ter.

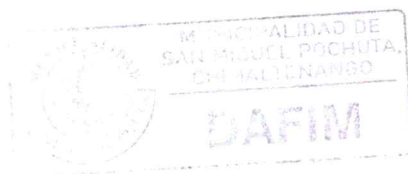
Se determino que en la Municipalidad de San Miguel Pochuta, que para el mes de JULIO DE 2026:

- Que no existen documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares, debido que la Municipalidad nunca a recibido bonos de pactos colectivos.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVenga, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS.


Tomás Elías Sambrano Gómez
Director Financiero


Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal



 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de
San Miguel Pochuta
Administración 2024-2028

d) programaciones de arrendamiento de edificios.

Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

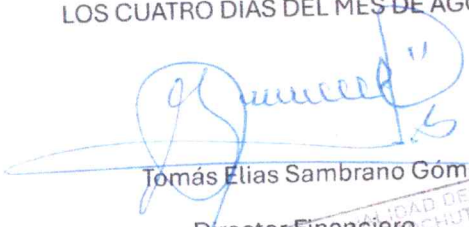
HACE CONSTAR:

Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley orgánica de presupuesto y sus reformas, artículo 17 ter.

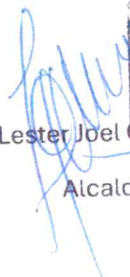
Se determino que en la Municipalidad de San Miguel Pochuta, que para el mes de JULIO DE 2026:

- No existen programación de arrendamiento de edificio, por lo cual la Municipalidad no realiza arrendamientos.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS.


Tomás Elías Sambrano Gómez

Director Financiero


Lester Joel García Guerrero

Alcalde Municipal



 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de
San Miguel Pochuta

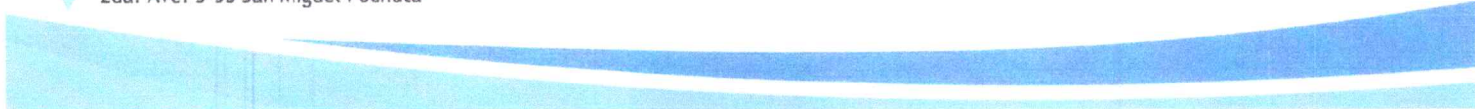
Administración 2024-2028

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociados legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

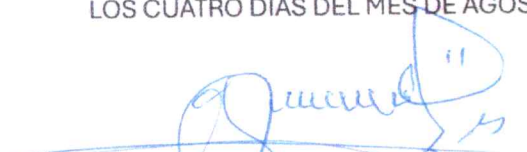
HACE CONSTAR:

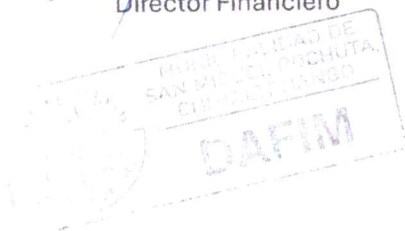
Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley orgánica de presupuesto y sus reformas, artículo 17 ter.

Se determino que en la Municipalidad de San Miguel Pochuta, que para el mes de JULIO DE 2026:

- No existen tipos de convenios suscritos con Organizaciones no Gubernamentales, asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS.


Tomás Elías Sambrano Gómez
Director Financiero




Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal



info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de
San Miguel Pochuta

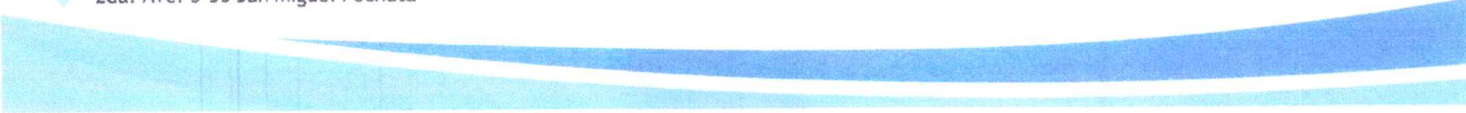
Administración 2024-2028

f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

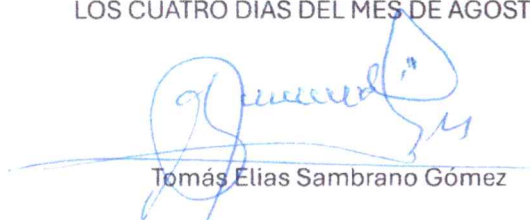
HACE CONSTAR:

Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley orgánica de presupuesto y sus reformas, articulo 17 ter.

Se determino que en la Municipalidad de San Miguel Pochuta, que para el mes de JULIO DE 2026:

- No existen programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS.


Tomás Elías Sambrano Gómez

Director Financiero




Lester Joel García Guerrero

Alcalde Municipal



info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de
San Miguel Pochuta

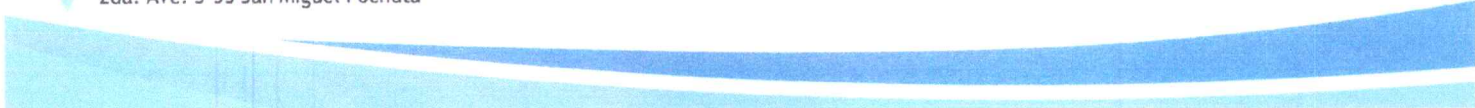
Administración 2024-2028

- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable**

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!



Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

HACE CONSTAR:

Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley orgánica de presupuesto y sus reformas, artículo 17 ter.

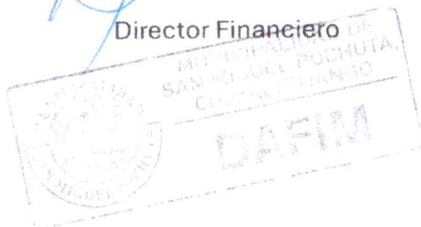
Se determino que en la Municipalidad de San Miguel Pochuta, que para el mes de JULIO DE 2026:

- No existen programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS.

Tomás Elías Sambrano Gómez

Director Financiero



Lester Joel García Guerrero

Alcalde Municipal



info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de
San Miguel Pochuta

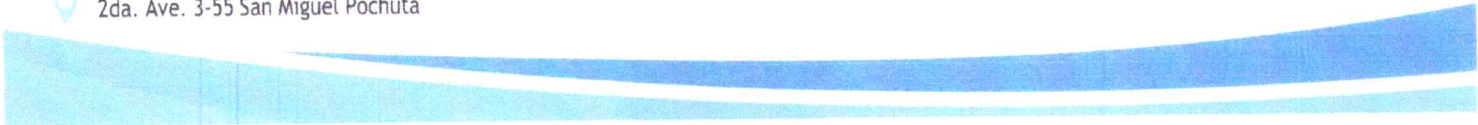
Administración 2024-2028

**h) Informes de liquidación
presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.**

 info@munipochuta.gob.gt

 2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!





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

Página: Página 1 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

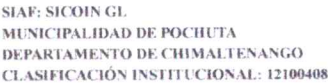
Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar	
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES						10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	556,487.74	556,487.74	556,487.74		11,546,276.18	0.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	556,487.74	556,487.74	556,487.74		11,546,276.18	0.00		0.00
000 SIN PROYECTO						10,629,758.81	1,472,975.11	12,102,733.92	0.00	556,487.74	556,487.74	556,487.74		11,546,276.18	0.00		0.00
0001 CONCEJO MUNICIPAL						1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00		0.00
000 SIN OBRA						1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00		1,093,870.55	0.00		0.00
000						1,624,471.90	-395,177.35	1,229,294.55									
061	21-0101-0001				DEFTAS	854,749.86	-395,177.35	459,572.51	0.00	16,928.00	16,928.00	16,928.00	0.00	448,644.51	0.00		0.00
061	22-0101-0001				DEFTAS	427,591.97	0.00	427,591.97	0.00	118,496.00	118,496.00	118,496.00	0.00	309,095.97	0.00		0.00
061	31-0101-0001				DEFTAS	124,862.80	-6,000.00	118,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,862.80	0.00		0.00
061	31-0101-0002				DEFTAS	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						5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00		0.00
000 SIN OBRA						5,803,782.43	1,482,070.49	7,285,852.92	0.00	87,717.08	87,717.08	87,717.08		7,198,135.84	0.00		0.00
000						476,129.89	63,871.41	540,001.30									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,217.62	4,217.62	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,717.62	0.00		0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	48,068.82	90,680.82	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00		0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	1,717.62	4,717.62	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,467.62	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	36,154.63	4,761.75	40,916.38	0.00	2,948.53	2,948.53	2,948.53	0.00	37,864.85	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 REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,775.50	4,082.80	15,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,858.30	0.00		0.00
071	31-0101-0001				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
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,775.50	4,082.80	15,858.30	0.00	15,858.30	15,858.30	15,858.30	0.00	0.00	0.00		0.00
072	31-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	9,639.07	9,639.07	9,639.07	0.00	2,116.43	0.00		0.00
100						212,825.13	1,652,605.98	1,865,431.11									
103	21-0101-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
103	26-0101-0002				ALMACENAR	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00		0.00
103	31-0101-0002				ALMACENAR	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
103	32-0101-0003				ALMACENAR	0.00	781,650.58	781,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,650.58	0.00		0.00
103	32-0101-0004				ALMACENAR	0.00	432,617.90	432,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,617.90	0.00		0.00
103	32-0101-0006				ALMACENAR	0.00	25,117.58	25,117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.58	0.00		0.00
103	32-0101-0007				ALMACENAR	0.00	311,255.33	311,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,255.33	0.00		0.00
103	32-0101-0008				ALMACENAR	0.00	369,964.79	369,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,964.79	0.00		0.00
105	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION	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



Página: Página 2 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

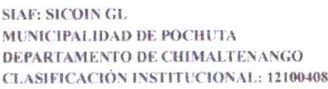
Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
100	31-4151-0001		SERVICIOS DE REPOSICION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00
101	21-4101-0001		PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
200				66,988.00	65,000.00	131,988.00								
211	21-4101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00		8,472.00	0.00
212	31-4151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00		29,941.00	0.00
213	32-4101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
251	21-4101-0001		BIJUTERIAS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
243	21-4101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00		4,924.00	0.00
244	31-4151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		4,904.00	0.00
253	31-4151-0001		LLANTAS Y PNEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
261	21-4101-0001		ELEMENTOS Y COMPONENTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,590.00	0.00
266	31-4101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS Y	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00
268	31-4101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, Y	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		5,195.00	0.00
292	21-4101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		10,748.00	0.00
299	21-4101-0001		OTROS MATERIALES Y	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00
300				4,937,639.41	-299,406.90	4,638,432.51								
311	31-4101-0001		TERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	-2,064,015.92	1,730,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,730,064.09	0.00
312	22-4101-0001		TERRAS Y TERRENOS	964,193.80	848,748.72	1,812,942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,942.52	0.00
313	26-4101-0002		TERRAS 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
314	26-4101-0003		TERRAS 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
315	31-4151-0002		TERRAS 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
316	32-4101-0014		TERRAS Y TERRENOS	0.00	1,755,424.34	1,755,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,424.34	0.00
317	32-4101-0015		TERRAS Y TERRENOS	0.00	108,467.10	108,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,467.10	0.00
318	32-4101-0015		TERRAS Y TERRENOS	0.00	360,107.89	360,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,107.89	0.00
319	32-4101-0017		TERRAS Y TERRENOS	0.00	103,991.04	103,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,991.04	0.00
320	32-4101-0018		TERRAS Y TERRENOS	0.00	282,567.17	282,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,567.17	0.00
321	32-4101-0003		TERRAS Y TERRENOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
400				108,000.00	0.00	108,000.00								
423	21-4101-0001		OTROS MATERIALES Y	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00
003DIRECCION				1,600,543.60	82,109.75	1,682,653.35	0.00	168,902.88	168,902.88	168,902.88		1,512,750.46	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA														
FINANCIERA INTEGRADA														
MUNICIPAL - DAFIM -														
000 SIN OBRA				1,600,543.60	82,109.75	1,682,653.35	0.00	168,902.88	168,902.88	168,902.88		1,512,750.46	0.00	0.00
000				912,843.60	100,118.65	1,012,762.25								



Página: Página 3 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00827334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	40,717.20	40,717.20	0.00	25,502.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	294,409.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	48,008.82	90,620.82	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00	82,987.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,915.24	5,515.24	0.00	500.00	500.00	0.00	5,415.24	0.00	0.00
029	31-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	SUPEM PARA EL ISS	50,000.00	5,749.12	55,749.12	0.00	4,750.42	4,750.42	0.00	51,018.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	46,861.20	5,244.11	52,105.31	0.00	4,433.38	4,433.38	0.00	47,672.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,525.50	6,628.24	26,153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.74	0.00	0.00
071	31-0101-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	19,525.50	17,153.03	36,678.53	0.00	29,684.84	29,684.84	0.00	6,993.69	0.00	0.00
072	31-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	9,182.86	9,182.86	0.00	2,592.64	0.00	0.00
100		571,400.00	-38,500.00	532,900.00								
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
111	31-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,049.11	6,049.11	0.00	20,950.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
113	31-0101-0001	TELÉFONO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
113	31-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	315.00	315.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	220.00	220.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y V	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	616.28	616.28	0.00	14,383.72	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	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0001	OTROS SERVICIOS	22,000.00	40,500.00	62,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
200		56,500.00	5,000.00	61,500.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	872.00	872.00	0.00	6,128.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	148.00	148.00	0.00	7,852.00	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	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21401010001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21401010001				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	21401010001				INTEN. PINTURAS Y	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	21401010001				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	31401510001				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	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21401010001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21401010001				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	40,000.00	15,491.10	55,491.10								
433	21401010001				INDENIZACIONES 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
433	32401010003				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,589.73	9,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.73	0.00	0.00
435	33403510001				VACACIONES PAGADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	32401010003				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,901.37	5,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.37	0.00	0.00
					004SECRETARIA MUNICIPAL	236,793.80	21,338.35	258,132.15	0.00	20,025.84	20,025.84	20,025.84		236,108.61	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	236,793.80	21,338.35	258,132.15	0.00	20,025.84	20,025.84	20,025.84		236,108.61	0.00	0.00
					000	162,563.80	3,320.55	165,884.35								
001	21401010001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	22401010001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
015	21401010001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21401010001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,183.80	0.00	12,183.80	0.00	1,013.85	1,013.85	1,013.85	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	21401010001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
071	21401010001				AGUINALDO	9,500.00	821.92	10,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.92	0.00	0.00
072	21401010001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,500.00	2,498.63	11,998.63	0.00	6,836.99	6,836.99	6,836.99	0.00	5,161.64	0.00	0.00
					100	22,000.00	2,500.00	24,500.00								
114	21401010001				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	31401510001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
142	21401010001				FLUJES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
142	31401510001				FLUJES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31401510001				MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	31401510001				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	21401010001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	41,230.00	1,000.00	42,230.00								
231	31401510001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21401010001				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



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

Página: Página 5 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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				PAPILES COMERCIALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	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 PLASTICOS, NYLON,	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				UTILES 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						11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001				MEBILIARIO Y EQUIPO DE	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	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						0.00	14,517.80	14,517.80								
413	32-0101-0004				INDUMENTARIOS AL PERSONAL	0.00	8,687.71	8,687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.71	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,530.59	5,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.59	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE						627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	66,441.79	66,441.79	66,441.79		561,792.29	0.00	0.00
PLANIFICACION - DMP-																
000 SIN OBRA						627,234.08	0.00	627,234.08	0.00	66,441.79	66,441.79	66,441.79		561,792.29	0.00	0.00
000						424,306.08	0.00	424,306.08								
911	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
911	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
913	21-0101-0001				CORRIENTES ESPECIFICAS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
951	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	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
953	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,240.00	0.00	36,240.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	33,870.00	0.00	0.00
971	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
971	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
972	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
972	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100						153,500.00	0.00	153,500.00								
133	31-0151-0001				VIATICOS 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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
189	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						39,928.00	0.00	39,928.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon								Comromiso					Disponible	Devengar	Pasar
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			COMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO Y COMPU	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			TEXTOS, PUNTURAS Y	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	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			UTILES DE OFICINA	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
300					9,500.00	0.00	9,500.00								
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
006OFICINA DE					223,271.40	0.00	223,271.40	0.00	21,108.00	21,108.00	21,108.00		202,163.40	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL															
000 SIN OBRA					223,271.40	0.00	223,271.40	0.00	21,108.00	21,108.00	21,108.00		202,163.40	0.00	0.00
000					198,271.40	0.00	198,271.40								
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	164,629.20	0.00	164,629.20	0.00	13,719.10	13,719.10	13,719.10	0.00	150,910.10	0.00	0.00
012	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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
015	22-0101-0001			AGUENTE PATRONAL AL 50%	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.90	586.90	586.90	0.00	6,455.30	0.00	0.00
018	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			BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100					15,000.00	0.00	15,000.00								
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300					10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001			MARQUELADO Y EQUIPOS Y	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
007DIRECCION MUNICIPAL DE					307,165.80	118,238.66	425,404.46	0.00	33,661.10	33,661.10	33,661.10		391,743.28	0.00	0.00
LA MUJER															
000 SIN OBRA					307,165.80	118,238.66	425,404.46	0.00	33,661.10	33,661.10	33,661.10		391,743.28	0.00	0.00
000					244,965.80	51,005.78	295,971.58								
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
018	31-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
018	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,133.68	45,133.68	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,133.68	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,449.80	2,449.80	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,449.80	0.00	0.00
027	22-0101-0002				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0004				APORTE PATRONAL AL IESS	18,343.86	0.00	18,343.86	0.00	1,453.86	1,453.86	1,453.86	0.00	17,172.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGÜINALDO	0.00	486.30	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGÜINALDO	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	31-0101-0001				AGÜINALDO	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 (BONDI 14)	0.00	4,678.08	4,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONDI 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,114.63	7,114.63	7,114.63	0.00	145.37	0.00	0.00
072	31-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONDI 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	1,611.75	1,611.75	1,611.75	0.00	5,638.25	0.00	0.00
	100					26,000.00	15,000.00	41,000.00								
133	31-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0101-0001				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
146	21-0101-0001				SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	200					26,200.00	18,000.00	44,200.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	7,993.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	776.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
368	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y SINTÉTICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
368	31-0101-0001				PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y SINTÉTICO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001				UTILES 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
264	31-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	298.00	0.00	0.00
	300					10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001				ARREGLADO Y EQUIPO DE	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
	400					0.00	34,232.88	34,232.88								
433	32-0101-0001				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,191.78	21,191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.78	0.00	0.00
435	32-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	13,041.10	13,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.10	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:06
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

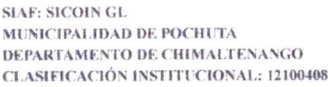
Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comaromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar	
Renglon															
008OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				206,495.80	164,395.21	370,891.01	0.00	23,179.16	23,179.16	23,179.16		347,711.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				206,495.80	164,395.21	370,891.01	0.00	23,179.16	23,179.16	23,179.16		347,711.85	0.00	0.00	
000				77,161.80	78,160.96	155,322.76									
011	21-011-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,538.50	55,538.50	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	46,338.50	0.00	0.00
011	22-011-0001			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	21-015-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00
015	22-015-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	21-051-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,389.19	5,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.19	0.00	0.00
051	22-051-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	4,780.16	0.00	0.00
055	21-055-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,051.28	5,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.28	0.00	0.00
055	22-055-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	21-071-0001			AGUINALDO	0.00	5,143.84	5,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.84	0.00	0.00
071	22-071-0001			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	21-072-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,030.14	7,030.14	0.00	3,904.66	3,904.66	3,904.66	0.00	3,125.48	0.00	0.00
072	22-072-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,149.80	2,149.80	2,149.80	0.00	2,350.20	0.00	0.00
200				116,230.00	70,700.00	186,930.00									
211	22-011-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00	17,397.00	0.00	0.00
211	31-011-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	22,477.00	0.00	0.00
233	21-033-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	22-033-0001			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	31-033-0001			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	22-041-0001			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
241	31-041-0001			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONES	800.00	0.00	800.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	873.00	0.00	0.00
267	22-067-0001			TINTES, PINTURAS Y	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	31-067-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	22-068-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	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
268	31-068-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-089-0001			UTILES DE OFICINA	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
294	22-094-0001			UTILES DEPORTIVOS Y	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	31-094-0001			UTILES DEPORTIVOS Y	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
299	21-099-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300				13,104.00	0.00	13,104.00									
322	21-032-0001			MUEBLARIO Y EQUIPO DE	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	21-038-0001			EQUIPO DE COMPUTO	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



Página: Página 9 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELLAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglón							Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					
400							0.00	15,534.25	15,534.25						
415	32-0101-0000					INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,616.44	9,616.44	0.00	0.00	0.00	9,616.44	0.00	
419	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	5,917.81	5,917.81	0.00	0.00	0.00	5,917.81	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							4,845,682.54	3,534,681.12	8,380,363.66	0.00	373,668.58	938,566.49	917,299.49	8,008,071.08	-642,999.91
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							4,845,682.54	3,534,681.12	8,380,363.66	0.00	373,668.58	938,566.49	917,299.49	8,008,071.08	-642,999.91
001SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							1,085,589.67	118,499.22	1,204,088.89	0.00	101,875.80	101,875.80	101,875.80	1,102,813.09	0.00
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO							1,085,589.67	118,499.22	1,204,088.89	0.00	101,875.80	101,875.80	101,875.80	1,102,813.09	0.00
000 SIN OBRA							1,085,589.67	118,499.22	1,204,088.89	0.00	101,875.80	101,875.80	101,875.80	1,102,813.08	0.00
000							253,589.67	14,527.99	268,117.66						
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,289.00	0.00	103,289.00	0.00	8,616.90	8,616.90	8,616.90	0.00	0.00
027	21-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0000					OTROS	91,877.90	1,940.00	93,844.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	15,340.47	5,714.80	21,055.27	0.00	1,777.17	1,777.17	1,777.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,377.20	6,825.19	21,202.39	0.00	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BOLETA DE ANUAL (BON-14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,557.42	8,557.42	8,557.42	0.00	0.00
100							117,000.00	85,100.00	202,100.00						
115	21-0101-0001					ENTRADA DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
142	21-0101-0003					FLUJES	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
365	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
373	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar	
Renglón																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
189	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	80,100.00	80,100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	80,075.00	0.00	0.00
200					715,000.00	0.00	715,000.00									
255	21-0101-0001				ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	33,048.62	33,048.62	33,048.62	0.00	531,951.38	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	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
286	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	20,165.00	0.00	0.00
400					0.00	18,871.23	18,871.23									
415	33-0101-0014				INTERVENCIONES AL PERSONAL	0.00	11,682.19	11,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.19	0.00	0.00
435	33-0101-0014				SALARIOS Y PAGOS POR	0.00	7,189.04	7,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.04	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS					3,760,092.87	3,416,181.90	7,176,274.77	0.00	272,090.78	634,990.69	615,723.69		6,903,567.99	-662,899.91	19,893.00	
DE MERCADO, RASTROS Y																
CEMENTERIOS																
000SIN ACTIVIDAD					0.00	1,964,261.71	1,964,261.71	0.00	0.00	662,899.91	662,899.91		1,884,261.71	-662,899.91	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA					0.00	1,011,536.16	1,011,536.16	0.00	0.00	662,899.91	662,899.91		1,011,536.16	-662,899.91	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE																
CABECERA MUNICIPAL																
POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
300					0.00	1,011,536.16	1,011,536.16									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	153,877.44	153,877.44	0.00	0.00	153,877.44	153,877.44	0.00	153,877.44	-153,877.44	0.00
331	32-0101-00014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	857,658.72	857,658.72	0.00	0.00	409,022.47	409,022.47	0.00	857,658.72	-409,022.47	0.00
002 MEJORAMIENTO					0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00		616,876.40	0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE CABECERA																
MUNICIPAL, POCHUTA,																
CHIMALTENANGO																
300					0.00	616,876.40	616,876.40									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	616,876.40	616,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,876.40	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto			Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Comoromiso				Disponible	Devengar	Pagar
003	MEJORAMIENTO						0.00	335,849.15	335,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.15	0.00	0.00
	SISTEMA DE AGUA															
	POTABLE CASERIO															
	SAN RAFAEL,															
	POCHUTA,															
	CHIMALTENANGO															
300							0.00	335,849.15	335,849.15							
031	CONSTRUCCIONES DE BIENES						0.00	335,849.15	335,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	335,849.15	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO															
001	CONSERVACION						764,354.86	1,090,354.96	1,854,709.82	0.00	54,747.24	54,747.24	54,747.24	1,799,962.58	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO															
	INSTITUCIONAL DE LA															
	OFICINA MUNICIPAL DE															
	AGUA Y SANEAMIENTO															
	OMAS(2026) POCHUTA,															
	CHIMALTENANGO															
000	SIN OBRA						764,354.86	1,090,354.96	1,854,709.82	0.00	54,747.24	54,747.24	54,747.24	1,799,962.58	0.00	0.00
000							230,677.86	111,698.48	342,376.34							
001	PERSONAL PERMANENTE						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO						10,141.20	0.00	10,141.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,171.20	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00
031	PERSONAL PERMANENTE						0.00	26,208.00	26,208.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	22,932.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL FONDO						17,222.56	2,796.29	20,018.85	0.00	1,489.48	1,489.48	1,489.48	18,529.37	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS						16,141.20	2,629.80	18,771.00	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	17,453.40	0.00	0.00
071	AGUINALDO						17,451.90	6,323.29	19,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.19	0.00	0.00
072	CONTRATACION DE PERSONAL						11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
100							210,000.00	422,030.00	632,030.00							
111	ENERGIA ELCTRICA						0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	15,737.66	15,737.66	15,737.66	128,262.34	0.00	0.00
142	PLETOS						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE						0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
169	MANUTENIMIENTO Y REPARACION						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
179	MANUTENIMIENTO Y REPARACION						0.00	118,350.00	118,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog Subp		Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon														
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	69,980.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
200				223,677.00	530,000.00	753,677.00								
229	21-0101-0001		PIEDRAS, ARCILLAS Y ARENAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITURIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TEXTOS, PINTURAS Y	24,000.00	22,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
308	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PLÁSTICO, NYLON	104,444.00	100,000.00	84,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,444.00	0.00	0.00
308	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,476.50	12,476.50	12,476.50	0.00	16,523.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO	15,000.00	10,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO	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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS QUIRÚRGICOS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
303	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		BIJUTERÍA MENORES	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
291	21-0101-0001		UTILES DE OFICINA	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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		UTILES MENORES, SUMINISTROS E	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300				100,000.00	20,000.00	120,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS SUCCESORIAS Y EQUIPOS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
400				0.00	6,626.48	6,626.48								
419	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR	0.00	6,626.48	6,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.48	0.00	0.00



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

Pagina: Pagina 13 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre				
Renglon								Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
002 CONSERVACION					674,250.80	63,014.21	737,265.01	0.00	41,170.08	41,170.08	41,170.08	696,084.93
SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026)												
POCHUTA, CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA					674,250.80	63,014.21	737,265.01	0.00	41,170.08	41,170.08	41,170.08	696,084.93
000					509,680.80	34,014.21	543,695.01					
022	22-0101-0000			PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	22,608.41	65,220.41	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	61,403.51
027	22-0101-0000			COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,000.00
031	22-0101-0000			JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	22,747.00	22,747.00	22,747.00	364,625.00
035	22-0101-0000			CARGOS SUBSISTENCIAS ESPECIALES AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00
051	22-0101-0000			APORTE PATRONAL AL IESS	26,633.00	2,174.00	28,807.00	0.00	2,223.94	2,223.94	2,223.94	26,583.06
055	22-0101-0000			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	1,400.00	26,361.20	0.00	1,522.49	1,522.49	1,522.49	24,838.71
071	22-0101-0000			AGUINALDO	1,551.00	3,265.80	4,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.80
072	22-0101-0000			REINTEGRACION AL IESS (RIGIEN 14)	3,773.60	3,267.00	7,040.60	0.00	3,682.90	3,682.90	3,682.90	3,357.70
100					42,000.00	24,000.00	66,000.00					
111	22-0101-0000			ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	24,000.00	66,000.00	0.00	4,691.89	4,691.89	4,691.89	61,308.11
200					122,570.00	5,000.00	127,570.00					
244	22-0101-0000			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
254	22-0101-0000			ARTICULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
261	22-0101-0000			ELEMENTOS Y COMPONENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	1,260.00
363	22-0101-0000			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
365	22-0101-0000			TEXTIL, TEXTILES Y	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
368	22-0101-0000			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00
369	22-0101-0000			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
384	22-0101-0000			ESTRUCTURAS METALICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
386	22-0101-0000			herramientas menores	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
392	22-0101-0000			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	9,870.00	5,000.00	14,870.00	0.00	916.00	916.00	916.00	13,954.00
394	22-0101-0000			UTILES DE OFICINA Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
397	22-0101-0000			MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
399	22-0101-0000			OTROS MATERIALES Y	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00



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

Página: Página 14 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

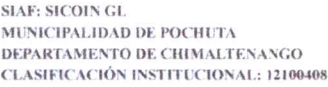
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pazar
Renglon												
003CONSERVACION		2,249,356.69	208,773.61	2,458,130.30	0.00	167,809.23	167,809.23	148,242.23		2,289,896.07	0.00	19,893.00
SERVICIOS PUBLICOS												
MUNICIPALES(2026)												
POCHUTA,												
CHIMALTENANGO												
000 SIN OBRA		2,249,356.69	208,773.61	2,458,130.30	0.00	167,809.23	167,809.23	148,242.23		2,289,896.07	0.00	19,893.00
000		1,258,895.69	115,083.68	1,373,979.37								
011 2240101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,669.00	3,142.80	45,811.80	0.00	7,558.77	7,558.77	7,558.77	0.00	38,244.03	0.00	0.00
015 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	483.74	483.74	483.74	0.00	2,596.26	0.00	0.00
022 2240101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	26,699.57	201,311.57	0.00	16,088.92	16,088.92	16,088.92	0.00	185,142.65	0.00	0.00
027 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	2,870.48	11,870.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,870.48	0.00	0.00
029 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	77,020.00	90,040.00	167,060.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	157,170.00	0.00	0.00
051 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	780,548.00	0.00	780,548.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	652,108.00	0.00	0.00
053 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
051 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	85,826.49	7,857.91	93,684.40	0.00	8,918.38	8,918.38	8,918.38	0.00	84,766.02	0.00	0.00
015 2240101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	86,417.20	0.00	86,417.20	0.00	6,351.88	6,351.88	6,351.88	0.00	79,403.34	0.00	0.00
071 2240101-0001	AGUINALDO	18,106.00	3,128.72	21,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234.72	0.00	0.00
077 2240101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,106.00	3,144.20	21,250.20	0.00	16,496.75	16,496.75	16,496.75	0.00	7,043.45	0.00	0.00
100		116,800.00	9,000.00	125,800.00								
111 2240101-0001	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 2240101-0001	TELEFONIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
142 2240101-0001	PELUS	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00
200		873,661.00	41,918.00	915,579.00								
215 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	52,570.00	0.00	52,570.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,170.00	0.00	0.00
225 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
224 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	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 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
243 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244 2240101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261 2240101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	443.00	443.00	443.00	0.00	10,357.00	0.00	0.00
267 2240101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
268 2240101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS	10,000.00	19,918.00	29,918.00	0.00	21,770.50	21,770.50	1,877.50	0.00	14,147.50	0.00	19,893.00



Página: Página 15 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOMA Y CEMENTO	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 PRODUCTOS DE CEMENTO	55,120.00	22,600.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00			
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO	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 DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METALICAS	59,102.00	0.00	59,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,102.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METALICAS	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,785.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METALICAS	450,060.00	0.00	450,060.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	442,060.00	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	32.00	32.00	53.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	15,788.00	0.00	0.00			
400	0.00	42,771.93	42,771.93											
415 32-0101-0015 INSTRUMENTACION AL PERSONAL	0.00	36,477.86	36,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,477.86	0.00	0.00			
415 33-0101-0015 SUMINISTROS PAGADOS POR CONTRATO	0.00	16,794.07	16,794.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,794.07	0.00	0.00			
004SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(2026) PUCHUITA, CHIMALTENANGO	72,130.52	89,777.41	161,907.93	0.00	8,864.23	8,864.23	8,864.23		153,243.70	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	72,130.52	89,777.41	161,907.93	0.00	8,864.23	8,864.23	8,864.23		153,243.70	0.00	0.00			
000	65,625.52	77.41	65,702.93											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	41,784.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001 VIAJES Y PASAJES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
031 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL FOS	4,867.52	43.61	4,911.13	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,503.87	0.00	0.00			
055 22-0101-0001 APOORTE 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 AGUINALDOS	1,000.00	10.79	1,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.79	0.00	0.00			
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRON) 14	3,800.00	16.00	3,816.00	0.00	3,808.38	3,808.38	3,808.38	0.00	8.62	0.00	0.00			
200	6,505.00	89,700.00	96,205.00											
225 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y AGUINA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00			
234 22-0101-0001 ARTICULOS DE PASTO	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 DESHERBANTES	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, CORDONES Y CORDONES DE CEMENTO	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 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00			
282 22-0101-0001 PRODUCTOS METAL MENORES Y SUS ESTRUCTURAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001 PRODUCTOS METALICAS	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			



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

Página: Página 16 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

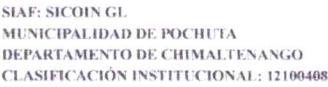
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	2240101-0001				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
297	2240101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL, HIGIENE, ETC.	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
298	2240101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL DE OFICINA	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,407,469.16	2,525,767.50	4,933,236.66	0.00	279,833.91	279,833.91	279,833.91		4,853,402.75	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						2,316,389.16	2,320,337.40	4,636,726.56	0.00	186,633.91	186,633.91	186,633.91		4,450,092.65	0.00	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE						2,316,389.16	2,320,337.40	4,636,726.56	0.00	186,633.91	186,633.91	186,633.91		4,450,092.65	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,049,691.40	2,049,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,049,691.40	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO						0.00	399,638.00	399,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,638.00	0.00	0.00
300						0.00	399,638.00	399,638.00								
332	3240101-0014				CONSTRUCCIONES DE REYES	0.00	1,650,053.40	1,650,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,053.40	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO						0.00	1,650,053.40	1,650,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,053.40	0.00	0.00
300						0.00	1,650,053.40	1,650,053.40								
332	3240101-0014				CONSTRUCCIONES DE REYES	0.00	2,478,035.16	2,478,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,035.16	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO						2,207,389.16	270,646.00	2,478,035.16	0.00	163,133.91	163,133.91	163,133.91		2,314,901.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,207,389.16	270,646.00	2,478,035.16	0.00	163,133.91	163,133.91	163,133.91		2,314,901.25	0.00	0.00
000						1,449,039.16	72,561.00	1,521,600.16								
022	2140101-0001				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	2140101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	2140101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	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	2140101-0001				JORNALES	561,600.00	72,561.00	634,161.00	0.00	58,560.00	58,560.00	58,560.00	0.00	575,601.00	0.00	0.00
033	2140101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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



Página: Página 17 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorombio	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
097	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	13,707.00	0.00	13,707.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	13,300.70	0.00	0.00	
095	21-0101-0001					APORTE PARA CANTAS PASIVAS	12,847.30	0.00	12,847.30	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	12,465.61	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	
077	21-0101-0001					RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS (14)	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	3,363.61	3,363.61	3,363.61	0.00	7,342.39	0.00	0.00	
100							51,000.00	119,005.00	170,005.00									
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	45,000.00	59,000.00	0.00	70.05	70.05	70.05	0.00	58,929.95	0.00	0.00	
117	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	44,000.00	54,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	41,960.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	12,800.00	21,805.00	36,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,805.00	0.00	0.00	
190	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
200							707,350.00	15,000.00	722,350.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001					PRESTACIONES VESTIMENTA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
217	21-0101-0001					PAPEL DE EXPORTADO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES	40,000.00	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					PAPELES DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES ORFEBRAS	100,000.00	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	82,550.00	40,000.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					UTILES REPRODUCTIVOS Y	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	64,080.00	64,080.00									
374	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	0.00	
002APOYO A LA EDUCACION							109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		85,900.00	0.00	0.00	
ALFABETIZACION(2026)																		
POCHUTA,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00					
000							40,000.00	0.00	40,000.00									
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200							69,000.00	0.00	69,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 18 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Region												
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA		91,080.00	205,430.10	296,510.10	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		203,307.50	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA		91,080.00	205,430.10	296,510.10	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		203,307.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD		0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO		0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,437.50	0.00	0.00
300		0.00	118,437.50	118,437.50								
317 3140101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	118,437.50	118,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,437.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO		91,080.00	86,992.60	178,072.60	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		84,970.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		91,080.00	86,992.60	178,072.60	0.00	93,202.60	93,202.60	93,202.60		84,970.00	0.00	0.00
000		0.00	19,413.97	19,413.97								
071 2140101-0001	AGUINALDO	0.00	8,596.16	8,596.16	0.00	8,596.16	8,596.16	8,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2140101-0006	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,817.81	10,817.81	0.00	10,817.81	10,817.81	10,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00
400		91,080.00	67,578.63	158,658.63								
415 3240101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,538.08	61,538.08	0.00	61,538.08	61,538.08	61,538.08	0.00	0.00	0.00	0.00
415 3240101-0014	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	6,040.55	6,040.55	0.00	6,040.55	6,040.55	6,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00
416 2140101-0001	RECARGO ESTUDIO EN EL	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL		1,414,012.74	526,455.15	1,940,467.89	0.00	151,976.41	151,976.41	151,976.41		1,788,492.48	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar
Renglon																	
01						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
001						SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
001						CONSERVACION	1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
						SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
000						SIN OBRA	1,100,447.56	43,390.81	1,143,838.37	0.00	111,805.32	111,805.32	111,805.32		1,032,033.05	0.00	0.00
000							1,057,847.56	43,390.81	1,101,238.37								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	74,166.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,812.60	92,474.81	232,286.41	0.00	23,384.50	23,384.50	23,384.50	0.00	208,902.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	5,878.30	14,878.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,378.30	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	460,000.00	205,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00	0.00	29,648.00	29,648.00	29,648.00	0.00	347,744.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL FOSS	60,266.34	1,066.04	61,332.38	0.00	6,029.92	6,029.92	6,029.92	0.00	55,302.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	0.00	56,482.04	0.00	4,878.20	4,878.20	4,878.20	0.00	51,603.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,995.27	287.80	18,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					PROTECCIÓN ANUAL (BONO 14)	18,395.37	3,729.06	22,122.43	0.00	22,122.33	22,122.33	22,122.33	0.00	0.10	0.00	0.00
200							41,100.00	0.00	41,100.00								
233	22-0101-0001					PREMIAS 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
267	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					PRODOTOS PARA ACTIVIDADES	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
266	22-0101-0001					herramientas menores	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES 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					ACTES DE REPUESTOS EN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300							1,500.00	0.00	1,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00



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

Pagina: Pagina 20 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Región																
09					GESTIÓN ESTRATÉGICA	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
					MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO											
001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
001					CONSERVACION	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
					SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO											
000					SIN OBRA	313,565.18	483,064.34	796,629.52	0.00	40,170.09	40,170.09	40,170.09		756,459.43	0.00	0.00
000						72,217.68	0.00	72,217.68								
027	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				COMPENSACIÓN ESPECÍFICA AL PERSONAL POR CONTRATO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL RGSS	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100	133,200.00	147,761.64	280,961.64								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	12,000.00	145,200.00	0.00	17,288.98	17,288.98	17,288.98	0.00	127,911.02	0.00	0.00
142	22-0101-0001				EFETES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	91,261.64	91,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,261.64	0.00	0.00
					200	108,147.50	335,302.50	443,450.00								
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CALZADO	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, CAUCHO, ETC.	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
269	22-0101-0001				PRODUCTOS DE SIDERATOS Y DERIVADOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	12,571.00	12,571.00	12,571.00	0.00	76,989.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	135,302.50	135,302.50	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	134,510.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,381,411.08	-12,966.42	1,368,444.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,214.22		1,269,811.44	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usnario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar
Renglon															
01 COBERTURA FORESTAL					1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,289,811.44	0.00	0.00
001ECOSISTEMAS					1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,289,811.44	0.00	0.00
MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS															
001CONSERVACION					1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,289,811.44	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA					1,381,411.08	-12,968.42	1,368,442.66	0.00	98,214.22	98,214.22	98,831.22		1,289,811.44	0.00	0.00
000					811,751.08	20,175.58	831,926.66								
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	47,478.00	4,685.61	41,601.50	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	81,071.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	5,000.00	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	225,869.00	5,881.81	231,483.81	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	211,983.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001			CAMBIO DE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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			BOÑALES	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	339,620.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PADRONAL AL AGOS	12,919.08	1,424.02	34,141.10	0.00	2,895.18	2,895.18	2,895.18	0.00	11,441.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	1,334.55	32,186.55	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	29,473.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGOTAMIENTO	25,710.00	1,425.80	27,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,710.00	1,425.80	27,133.80	0.00	26,516.86	26,516.86	26,516.86	0.00	616.94	0.00	0.00
100					57,500.00	30,650.00	88,150.00								
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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			REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	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			SERVICIOS DE CAMINACIÓN	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	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	87,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200					497,560.00	-83,794.00	433,766.00								
711	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	4,000.00	8,500.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	8,402.00	0.00	0.00
712	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	175,000.00	-78,794.00	96,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,206.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:06
R00822334.rpt

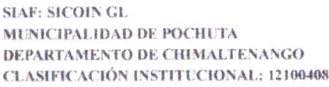
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS POMEZCAL 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					HELEADOS Y TELLOS	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
341	22-0101-0001					PAPELES DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
342	22-0101-0001					PAPELES CIRCULARES	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
349	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
354	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
362	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
363	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
364	22-0101-0001					INSPECTORIA, PUNTALES Y	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
366	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
367	22-0101-0001					TEXTILES, PINTURAS Y	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
368	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	52.00	52.00	74.00	0.00	29,926.00	0.00	0.00
383	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
384	22-0101-0001					ENLACES, LUCAS METALICAS	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
386	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
391	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00
392	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	400.00	0.00	0.00
393	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
398	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
300							14,500.00	0.00	14,500.00								
322	22-0101-0001					MUEBLARIO Y EQUIPO DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
374	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y						1,077,900.60	5,851,659.04	6,929,559.64	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		6,906,809.64	0.00	0.00
	ESPACIOS PÚBLICOS																
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y						1,077,900.60	5,851,659.04	6,929,559.64	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		6,906,809.64	0.00	0.00
	ORDENAMIENTO																
	TERRITORIAL																
001	ÁREAS CON						1,077,900.60	5,851,659.04	6,929,559.64	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		6,906,809.64	0.00	0.00
	ORDENAMIENTO VIAL																
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	3,407,986.04	3,407,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,986.04	0.00	0.00



Página: Página 23 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

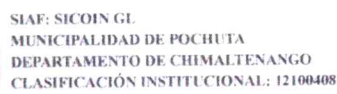
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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



Usuario: ELIAS SAMBRA

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglón							Asignado	Modificado	Vigente							
001	CONSERVACION						1,077,900.60	2,443,673.00	3,521,573.60	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	3,498,823.60	0.00	0.00
	CARRETERA E															
	INFRAESTRUCTURA VIAL															
	DEL MUNICIPIO 2026															
	POCHUTA,															
	CHIMALTENANGO															
000	SIN OBRA						1,077,900.60	2,443,673.00	3,521,573.60	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	3,498,823.60	0.00	0.00
000							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00						
001	29-0101-0002					BOGNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100							380,000.00	2,162,300.00	2,542,300.00							
142	29-0101-0002					ELITEIS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	127,240.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
200							547,900.00	265,373.00	813,273.60							
222	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
222	29-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
222	29-0101-0005					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		



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

Página: Página 25 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

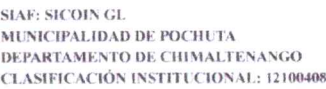
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon									Compromiso					Disponible	Devengar	Pazar	
273	20-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
283	20-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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				EXTRACTOS METALICAS	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
286	20-0101-0002				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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
289	20-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	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	
300						0.00	16,000.00	16,000.00									
327	20-0101-0017				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL						1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	84,130.79	84,130.79	82,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES						1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	84,130.79	84,130.79	82,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00	
001PERSONAS BENEFICIADAS						1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	84,130.79	84,130.79	82,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00	
CON ALIMENTOS																	
001CONSERVACION						1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	84,130.79	84,130.79	82,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00	
ASISTENCIA TECNICA DE																	
LA JUVENTUD NINEZ																	
ADOLESCENCIA Y ADULTO																	
MAYOR 2026 POCHUTA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA						1,196,276.27	193,717.70	1,389,993.97	0.00	84,130.79	84,130.79	82,380.79		1,325,863.18	0.00	1,750.00	
000						212,976.27	33,217.70	246,193.97									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	108,600.00	31,844.15	138,554.15	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	126,884.15	0.00	0.00	
037	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
039	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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 IROS	14,942.27	709.03	15,651.30	0.00	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	14,406.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,064.00	664.52	14,668.52	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	13,501.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUAS ALTO	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				RECONSTRUCCION ACTUAL (16740-14)	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100						151,000.00	2,000.00	153,000.00									
113	22-0101-0001				TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	150,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	61,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
200						811,100.00	158,500.00	969,600.00									



Página: Página 26 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoruniso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001	750,000.00	500.00	750,500.00	0.00	12,421.10	12,421.10	12,421.10	0.00	738,078.90	0.00	0.00
211	02-0101-0015	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,618.00	3,618.00	1,868.00	0.00	146,382.00	0.00	1,750.00
231	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	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
341	22-0101-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	22-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	36,287.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300		21,200.00	0.00	21,200.00								
326	22-0101-0001	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
326	22-0101-0001	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	251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,466.53	25,466.53	25,026.53		225,069.01	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,466.53	25,466.53	25,026.53		225,069.01	0.00	0.00
001	PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS	251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,466.53	25,466.53	25,026.53		225,069.01	0.00	0.00
001A	APOYO A LA SALUD	251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,466.53	25,466.53	25,026.53		225,069.01	0.00	0.00
	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN											
	2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO											
000	SIN OBRA	251,863.74	-768.20	251,095.54	0.00	25,466.53	25,466.53	25,026.53		225,069.01	0.00	0.00
000		192,489.74	-44,468.20	148,021.54								
017	22-0101-0001	149,970.00	-43,000.00	106,970.00	0.00	8,416.90	8,416.90	8,416.90	0.00	98,553.10	0.00	0.00
017	22-0101-0001	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	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	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



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

Página: Página 27 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,416.00	205.00	8,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,416.00	205.00	8,416.00	0.00	8,282.86	8,282.86	8,282.86	0.00	134.04	0.00	0.00
	100						0.00	20,200.00	20,200.00								
155	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200						45,647.00	23,500.00	69,147.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	20,000.00	40,280.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	33,885.00	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	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 Y CARTÓN	128.00	0.00	128.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	122.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLETOS	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					FORBES, SIEBES Y CUBRICATES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CORDONES, CINTAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANTIABOS, DE	1,070.00	3,000.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
	300						13,727.00	0.00	13,727.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,197.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
	29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00	0.00	13,988,776.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00	0.00	13,988,776.00	0.00	0.00
	001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						220,000.00	13,776,939.00	13,996,939.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00	0.00	13,988,776.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,939.00	0.00	0.00
	001 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO						0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,939.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 28 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

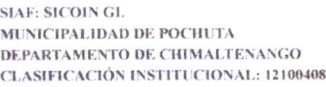
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		300					0.00	13,776,939.00	13,776,939.00								
332	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BUNES	0.00	13,776,939.00	13,776,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,939.00	0.00	0.00
		001APOYO A LA SALUD 2026					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		211,837.00	0.00	0.00
		POCHUTA,															
		CHIMALTENANGO															
		000 SIN OBRA					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	8,163.00	8,163.00	8,163.00		211,837.00	0.00	0.00
		000					70,000.00	0.00	70,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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					150,000.00	0.00	150,000.00								
266	21-0101-0001					PRODUCTOS METRICIALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	0.00	145,137.00	0.00	0.00
		31FOMENTO AL DEPORTE NO					1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
		FEDERADO Y A LA															
		RECREACIÓN															
		00 SIN SUBPROGRAMA					1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
		001FESTIVALES DEPORTIVOS,					1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
		RECREATIVOS Y EVENTOS															
		ESPECIALES															
		001CONSERVACION A LA					1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
		CULTURA DEPORTE Y															
		RECREACION DEL															
		MUNICIPIO 2026 POCHUTA,															
		CHIMALTENANGO															
		000 SIN OBRA					1,303,523.06	620,321.69	1,923,844.75	0.00	158,336.57	158,336.57	158,336.57		1,765,508.18	0.00	0.00
		000					221,514.06	9,787.49	231,301.55								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
017	22-0101-0001					COMPLEMENTOS IMPUTABLES AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	2,001.54	109,413.54	0.00	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	100,196.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	11,400.00	2,662.29	14,062.29	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	12,598.70	0.00	0.00
053	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	5,121.70	13,162.90	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72	0.00	11,791.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ADICIONALES	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					PROYECCION ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	13,582.86	13,582.86	13,582.86	0.00	2,217.14	0.00	0.00



Página: Página 29 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Usuario: ELIAS SAMBRA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026

at: 31/07/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
100					751,600.00	374,693.00	1,126,293.00								
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			PEAJES	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	22-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	60,000.00	62,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MAINTENIMIENTO Y REPARACION	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
175	22-0101-0001			MAINTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	89,318.00	89,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,318.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACION	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 ACTIVACIONES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00	0.00	520,150.00	0.00	0.00
187	22-0101-0015			SERVICIOS POR ACTIVACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,964.00	28,964.00	28,964.00	0.00	171,036.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200					326,084.00	210,841.20	536,925.20								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,314.50	7,314.50	7,314.50	0.00	142,685.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,000.00	2,292.50	57,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,292.50	0.00	0.00
227	22-0101-0001			PIEDRA, ARENILLA Y ARENITA	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
228	22-0101-0015			PIEDRA, ARENILLA Y ARENITA	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HELADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ALABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	312,325.00	0.00	312,325.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	303,450.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	198.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	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			ELABORADOS Y COMPUESTOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	14,263.00	14,263.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,233.00	0.00	0.00
267	22-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,515.20	1,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METALES Y SUS	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,784.00	0.00	0.00
294	22-0101-0015			ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			herramientas menores	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	575.00	0.00	575.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	284.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 09:31:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ELIAS SAMBRA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					UTILIDADES DEPORTIVAS Y	27,234.00	76,010.00	106,244.00	0.00	25,675.00	25,675.00	25,675.00	0.00	80,569.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILIDADES DE VIGILANCIA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
300							4,325.00	0.00	4,325.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400							0.00	25,000.00	25,000.00								
417	32-0101-0015					INTERMEDIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001						TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2026	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400							36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2026	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
002						TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2026	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
400							110,000.00	0.00	110,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							24,873,898.00	28,488,779.69	53,362,677.69	0.00	1,741,996.35	2,304,896.26	2,285,057.26	0.00	51,618,877.34	-562,899.91	21,643.00

Municipalidad de San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

Asimismo, se hace constar que dicha información se encuentra debidamente organizada y publicada en nuestro portal web institucional para el libre acceso de la ciudadanía.

Agradeciendo de antemano el registro del presente informe y la recepción del mismo en el sello de recibido de esa Comisión para los efectos legales y de fiscalización correspondientes ante la Contraloría General de Cuentas, me suscribo de usted.

Att:



Egla Abigail Pérez Quex
Unidad de Acceso a la Información Pública



Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!