TRANPARENCIA Y PROBIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2026

07 de octubre del 2026
Oficio No.113-2026/UAIP
UAIP/113-2026

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
07 OCT 2026
FIRMA ____ HORA: 10:47am

Señor Diputado:

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 septiembre), contentivo 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).

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

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.

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!

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.

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.

EL INFRASCRITO DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMNETO 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 del presupuesto y sus reformas, artículo 17 Ter.

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

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REGLÓN	MONTO	ORIGEN DE PAGO
Giovanni Salazar Villa del Señor	Asesor Jurídico	183	Q.10,000.00	Ingresos propios
Jorge Roberto Leiva Juárez	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 CHIMALTENAGO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DAFIM

Diego Pastor Bacá
Director Financiero Interino

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

b) Programación y reprogramación de jornales

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

Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					22,485.50	687,064.88	687,064.88	823,365.58		9,550,816.58	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES CENTRALES					22,485.50	687,064.88	687,064.88	823,365.58		9,550,816.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					22,485.50	687,064.88	687,064.88	823,365.58		9,550,816.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	67,712.00	67,712.00	67,712.00		1,556,009.90	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	67,712.00	67,712.00	67,712.00		1,556,009.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
061 21-0101-0001	DIETAS	854,749.86	-750.00	853,999.86	0.00	59,248.00	59,248.00	59,248.00	0.00	794,751.86	0.00	0.00
061 22-0101-0001	DIETAS	427,593.97	0.00	427,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,593.97	0.00	0.00
061 31-0151-0001	DIETAS	324,862.80	0.00	324,862.80	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	0.00	316,398.80	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DIETAS	17,265.27	0.00	17,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					24,180.00	414,543.41	414,543.41	442,927.21		5,102,871.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA					24,180.00	414,543.41	414,543.41	442,927.21		5,102,871.02	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,633.80	7,633.80	15,267.60	0.00	27,344.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	30,153.69	0.00	30,153.69	0.00	2,938.23	2,938.23	2,938.23	0.00	27,206.46	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	27,497.82	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS POR INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 29-0101-0002	ALMACENAJE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
143 31-0151-0002	ALMACENAJE	36,425.13	0.00	36,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.13	0.00	0.00
143 32-0103-0003	ALMACENAJE	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00
143 32-0103-0004	ALMACENAJE	0.00	-275,857.05	275,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,857.05	0.00	0.00
143 32-0103-0006	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 32-0151-0001	ALMACENAJE	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00
143 32-0151-0002	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001	SERVICIOS DE RIEGO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	10,793.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	-520.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
211	32-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00	0.00	-12,363.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	890.00	890.00	890.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	EXPLOSIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL Y PVC	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	UTILES DEPORTIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	10,926.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	-98,700.50	3,695,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,379.51	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	963,181.80	-63,561.65	900,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,620.15	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	125,277.60	0.00	125,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,277.60	0.00	0.00
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0018	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprometido	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311 32-0151-0003	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
422 21-0101-0001	SUBVENCIONES Y CONTRIBUC	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM -					**-1,603.00**	**95,635.39**	**95,635.39**	**144,902.29**		**1,454,038.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,603.00**	**95,635.39**	**95,635.39**	**144,902.29**		**1,454,038.31**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	4,017.20	4,017.20	4,017.20	0.00	290,392.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	294,409.20	0.00	294,409.20	0.00	31,700.00	31,700.00	68,400.00	0.00	226,009.20	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	8,916.90	8,916.90	11,833.80	0.00	30,778.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIRSE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,730.42	4,730.42	4,730.42	0.00	45,269.58	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,861.20	0.00	46,861.20	0.00	4,433.38	4,433.38	4,433.38	0.00	42,427.82	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,155.49	7,155.49	7,155.49	0.00	19,844.51	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIATICOS INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-233.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					-91.50	12,055.15	12,055.15	22,055.15		214,647.15	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL					-91.50	12,055.15	12,055.15	22,055.15		214,647.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	3,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA GASTOS PASIVOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
134 31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	91.50	91.50	91.50	91.50	0.00	-183.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y 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 COLORANTES	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES A PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	48,348.79	48,348.79	72,798.79		554,435.29	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-					0.00	48,348.79	48,348.79	72,798.79		554,435.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	23,700.00	23,700.00	47,400.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTO ESTADISTICO AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALTOS	32,266.08	0.00	32,266.08	0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	29,737.29	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITURIO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												
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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL					**0.00**	**15,605.95**	**15,605.95**	**21,355.95**		**201,915.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,605.95**	**15,605.95**	**21,355.95**		**201,915.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	164,629.20	0.00	164,629.20	0.00	13,719.10	13,719.10	19,219.10	0.00	148,410.10	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**20,231.55**	**20,231.55**	**29,231.55**		**282,786.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,231.55**	**20,231.55**	**29,231.55**		**282,786.30**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS 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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,247.70	1,247.70	1,247.70	0.00	17,318.10	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,169.35	1,169.35	1,169.35	0.00	16,230.65	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	-2,707.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	8,762.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	-320.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	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
294 31-0151-0001	UTILES DE INFORMATICA Y REPORTAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
413 32-0102-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0102-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,003.65	3,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.65	0.00	0.00
415 32-0102-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0102-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,848.40	1,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.40	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					0.00	12,932.64	12,932.64	22,382.64		184,113.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,932.64	12,932.64	22,382.64		184,113.16	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	-981.64	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	-920.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	22,129.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	834.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILO Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILO Y PVC	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE 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
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES NO GOZADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-17,960.00**	**389,149.01**	**389,149.01**	**389,149.01**		**4,489,200.88**	**0.00**	**0.00**
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**-17,960.00**	**389,149.01**	**389,149.01**	**389,149.01**		**4,489,200.88**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**-120.00**	**101,633.55**	**101,633.55**	**101,633.55**		**1,001,000.50**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO					**-120.00**	**101,633.55**	**101,633.55**	**101,633.55**		**1,001,000.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-120.00**	**101,633.55**	**101,633.55**	**101,633.55**		**1,001,000.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,616.90	8,616.90	8,616.90	0.00	94,583.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	91,472.00	0.00	91,472.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	83,632.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	15,340.47	1,216.38	16,556.85	0.00	1,777.17	1,777.17	1,777.17	0.00	14,779.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CUOTA PATRONAL	14,377.20	798.00	15,175.20	0.00	1,645.69	1,645.69	1,645.69	0.00	13,529.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	BONOS (S)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100												
115 21-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NO NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y INVERSIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-240.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
252 21-0101-0001	PLANTAS Y ALMACIGOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	67,083.79	67,083.79	67,083.79	0.00	497,916.21	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0014	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				-17,840.00	287,515.46	287,515.46	287,515.46		3,488,200.38	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	102,548.69	102,548.69	102,548.69		661,806.17	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	102,548.69	102,548.69	102,548.69		661,806.17	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	146,012.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	-3,276.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	0.00	17,222.66	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	0.00	15,732.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	0.00	16,141.20	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	14,823.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,023.37	28,023.37	28,023.37	0.00	-28,023.37	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	-29,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE 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 CARTON	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 GRAFICAS	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	ARTICULOS 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 QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y VARIOS AGENTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILO Y EVA	104,555.00	0.00	104,555.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	104,063.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILO Y EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PONEZ, ASBESTO Y VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PONEZ, ASBESTO Y VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS ABRASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE SUPERVISION	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 ELECTRICOS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO DE INVESTIGACION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	400											
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION SERVICIOS DE MERCADO Y PARQUE MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**43,996.69**	**43,996.69**	**43,996.69**		**630,254.11**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**43,996.69**	**43,996.69**	**43,996.69**		**630,254.11**	**0.00**	**0.00**
	000											
622 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	34,795.10	0.00	0.00
627 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
631 22-0101-0001	JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	25,668.00	25,668.00	25,668.00	0.00	361,704.00	0.00	0.00
633 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
651 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00	2,209.71	2,209.71	2,209.71	0.00	24,423.89	0.00	0.00
655 22-0101-0001	APORTE PARA CUOTAS PASIVAS	24,961.20	0.00	24,961.20	0.00	1,550.39	1,550.39	1,550.39	0.00	23,410.81	0.00	0.00
671 22-0101-0001	SALDO DEUDOR	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
672 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
	100											
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,591.69	4,591.69	4,591.69	0.00	37,408.31	0.00	0.00
	200											
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL Y PVC	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE SUPERVISION	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 22-0101-0001	[illegible]	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
	003 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				-17,840.00	136,114.23	136,114.23	136,114.23		2,128,865.43	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				-17,840.00	136,114.23	136,114.23	136,114.23		2,128,865.43	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,660.00	76,950.77	69,610.77	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,110.77	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	0.00	174,612.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	159,344.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	700,548.00	0.00	700,548.00	0.00	45,408.00	45,408.00	45,408.00	0.00	655,140.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,346.72	3,346.72	3,346.72	0.00	47,653.28	0.00	0.00
051 22-0101-0001	CUOTA PATRONAL AL IGSS	88,875.49	2,875.65	88,707.54	0.00	8,621.86	8,621.86	8,621.86	0.00	80,085.68	0.00	0.00
055 22-0101-0001	CUOTA PATRONAL A PRESTACIONES LABORALES	80,437.20	1,886.55	82,323.75	0.00	6,021.06	6,021.06	6,021.06	0.00	76,302.69	0.00	0.00
071 22-0101-0001	BONIFICACIONES	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306.00	0.00	0.00
	100											
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	56.31	56.31	56.31	0.00	5,943.69	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PEAJES	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	AVIADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ACEITES DE ACEITES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	84,390.00	0.00	84,390.00	1,550.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	79,540.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NEOPRENO Y HULE	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	2,016.68	2,016.68	2,016.68	0.00	14,003.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE GRAMÍNEAS (HOJAS)	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ASFALTO (MEZCLAS ASFÁLTICAS)	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 ALIMENTICIOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	29,316.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS (ACABADOS)	450,000.00	0.00	450,000.00	35,520.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	0.00	414,675.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	16,842.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		67,274.67	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		67,274.67	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,458.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA [illegible] PAGADA	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,178.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	[illegible]	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARENA Y GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	[illegible]	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, GRANOS Y SIMILARES	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS (SEGÚN ANEXO PVI)	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
271 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ASFALTO (MEZCLAS ASFÁLTICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LA CONFITERÍA Y CHOCOLATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS (ACABADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA (SUPERVISORA)	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES (SEGÚN ANEXO PVI) (ANTEPROYECTO ARTÍCULO 45 DEL DECRETO DE [illegible]	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-15,300.00	185,751.59	185,751.59	185,751.59		2,287,953.69	0.00	0.00
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-15,300.00	179,541.59	179,541.59	179,541.59		2,203,083.69	0.00	0.00
	001 PRIMARIA BILINGÜE				-15,300.00	179,541.59	179,541.59	179,541.59		2,203,083.69	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
332	32-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				-15,300.00	179,541.59	179,541.59	179,541.59		2,094,083.69	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				-15,300.00	179,541.59	179,541.59	179,541.59		2,094,083.69	0.00	0.00
	000											
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	128,472.00	0.00	128,472.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	124,655.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	580,950.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001 JORNALES	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	58,560.00	58,560.00	58,560.00	0.00	503,040.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001 COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 CUOTA PATRONAL IGSS	13,767.96	384.12	14,152.08	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	13,744.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001 CUOTA PATRONAL IRTRA	12,847.20	252.00	13,099.20	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	12,717.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001 VIÁTICOS [illegible]	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
	100											
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,355.74	4,355.74	4,355.74	0.00	19,644.26	0.00	0.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001 FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES Y CARTULINAS CARTONES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	82,350.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,050.00	27,050.00	-15,300.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00
	002 APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
	000											
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
	04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
	001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0004	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO PARA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
	000											
071 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
414 22-0101-0014	INDEMNIZACIONES POR RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0014	VACACIONES NO GOZADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					-5,955.00	155,652.47	155,652.47	155,652.47		1,274,503.95	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	103,281.00	103,281.00	103,281.00		1,019,265.24	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					0.00	103,281.00	103,281.00	103,281.00		1,019,265.24	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	103,281.00	103,281.00	103,281.00		1,019,265.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	103,281.00	103,281.00	103,281.00		1,019,265.24	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	17,627.82	98,536.26	0.00	24,370.19	24,370.19	24,370.19	0.00	74,166.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	139,812.00	0.00	139,812.00	0.00	23,384.50	23,384.50	23,384.50	0.00	116,427.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	376,392.00	0.00	376,392.00	0.00	27,098.00	27,098.00	27,098.00	0.00	349,294.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	60,266.34	1,944.91	62,211.25	0.00	5,819.16	5,819.16	5,819.16	0.00	56,392.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CAJAS PASIVAS	56,482.04	1,275.95	57,757.99	0.00	4,909.15	4,909.15	4,909.15	0.00	52,848.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,293.37	0.00	18,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	18,293.37	0.00	18,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293.37	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAS	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	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	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				-5,955.00	52,371.47	52,371.47	52,371.47		255,238.71	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				-5,955.00	52,371.47	52,371.47	52,371.47		255,238.71	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO				-5,955.00	52,371.47	52,371.47	52,371.47		255,238.71	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-5,955.00	52,371.47	52,371.47	52,371.47		255,238.71	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100												
111	22-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	13,234.36	13,234.36	13,234.36	0.00	119,965.64	0.00	0.00
147	22-0101-0001 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
254	22-0101-0001 ARTICULOS DE ASEO	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 ASFALTICOS NO METALICOS	13,037.50	0.00	13,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	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 Y PRODUCTOS NO ELECTRICOS, CABLE AISLADO ESTRUCTURADO	89,560.00	0.00	89,560.00	-5,955.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015 MATERIALES Y PRODUCTOS NO ELECTRICOS, CABLE AISLADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,514.00	27,514.00	27,514.00	0.00	-27,514.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				-1,557.28	144,241.22	144,241.22	144,241.22		1,235,612.58	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				-1,557.28	144,241.22	144,241.22	144,241.22		1,235,612.58	0.00	0.00
001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				-1,557.28	144,241.22	144,241.22	144,241.22		1,235,612.58	0.00	0.00
001	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO				-1,557.28	144,241.22	144,241.22	144,241.22		1,235,612.58	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-1,557.28	144,241.22	144,241.22	144,241.22		1,235,612.58	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	0.00	82,920.00	0.00	7,633.50	7,633.50	7,632.50	0.00	75,286.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTO DE ESPECIALIZACIÓN PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTO DE ESPECIALIZACIÓN PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	337,280.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	CUOTA PATRONAL IGSS	32,919.09	0.00	32,919.09	0.00	2,895.15	2,895.15	2,895.15	0.00	30,023.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CUENTAS PASIVAS	30,852.00	0.00	30,852.00	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	28,138.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
	100											
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
212 22-0101-0001	GRANOS, SEMILLAS Y CONCENTRADOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA ANIMALES Y ANIMALES DE CORRAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	MADERA, CORCHO	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	TELA, ACABADOS Y PRENDAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PRODUCTOS DE IMPRENTA, LIBROS, TARJETAS Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS NO INCLUIDOS EN OTRA PARTE	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
285 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ASEO Y SIMILARES NO INCLUIDOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 22-0101-0001	ESTIMULOS A PERSONAL CASA AMBIENTES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES MEDICOQUIRURGICOS DE INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICO DE CONSULTA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	OTROS SUMINISTROS DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	-1,537.28	2,203.89	2,203.89	2,203.89	0.00	238.83	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,900.60	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,900.60	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,900.60	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0107-0094	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0107-0094	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0107-0094	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0107-0094	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,900.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,900.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA											
	000											
031 29-0102-0002	GIRASOLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	100											
142 29-0101-0002	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN (FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN (FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
222 21-0102-0001	PIEDRA, CHICA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0102-0003	PIEDRA, CHICA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
224 29-0102-0003	BOMBA CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261 21-0102-0001	ESTAMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0102-0001	CAFÉ, TÉ Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0102-0002	CAFÉ, TÉ Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
265 29-0102-0003	CAFÉ, TÉ Y SIMILARES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
265 32-0102-0017	CAFÉ, TÉ Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0102-0001	PINTURA, BROCHAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0102-0002	PINTURA, BROCHAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274 21-0102-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0102-0002	CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274 29-0102-0003	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275 29-0102-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, BOMBA Y ASBESTO Y YESO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
283 29-0102-0002	ENGRANAJES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
284 21-0102-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0102-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 29-0102-0003	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 21-0102-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 29-0101-0002	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
327 32-0101-0017	MAQUINARIAS EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					-2,300.00	56,147.19	56,147.19	56,147.19		1,175,829.08	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES					-2,300.00	56,147.19	56,147.19	56,147.19		1,175,829.08	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS					-2,300.00	56,147.19	56,147.19	56,147.19		1,175,829.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					-2,300.00	56,147.19	56,147.19	56,147.19		1,175,829.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-2,300.00	56,147.19	56,147.19	56,147.19		1,175,829.08	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	95,020.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	14,942.27	0.00	14,942.27	0.00	1,245.19	1,245.19	1,245.19	0.00	13,697.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CAJA BANCARIA	13,004.01	0.00	13,004.01	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	12,837.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
	100											
13 22-0101-0001	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS N.C.P.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	1,462.00	26,595.00	26,595.00	26,595.00	0.00	722,075.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPELERIA EN GENERAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE IMPRENTA Y GRABADO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
245 32-0101-0015	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL Y PVC	41,000.00	0.00	41,000.00	840.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,261.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
288 22-0101-0001	[illegible]	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	[illegible]	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	990.00	0.00	0.00
300												
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS					**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,670.08**	**12,670.08**	**12,670.08**		**239,193.66**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	7,956.81	7,956.81	7,956.81	0.00	142,013.19	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	895.08	895.08	895.08	0.00	9,541.46	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IRTRA	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	831.69	831.69	831.69	0.00	8,949.51	0.00	0.00
071 22-0101-0001	VIÁTICOS	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	TRANSPORTE DENTRO DE LA REPÚBLICA	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	27,817.00	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 CONMEMORATIVOS, LIBROS, TARJETAS Y ESPECIES VALORADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIÓN QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES, NO ESPECIFICADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	1,487.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 22-0102-0001	UTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
292 22-0102-0001	PRODUCTOS SANEANTES DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
296 22-0102-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297 22-0102-0001	MATERIALES REPARACIONES MENORES ELECTRICAS CABLES CONSTRUCTURAS DE MADERA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
300												
322 22-0102-0001	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
324 22-0102-0001	EQUIPO DE ACEROS, EQUIPO RECREATIVO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328 22-0102-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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 22-0102-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,197.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0102-0004	CONTRIBUCIONES DE BIENES NO CONSIGNADOS DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,401.00**	**7,401.00**	**7,401.00**		**212,599.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0102-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
036 21-0102-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
266 21-0102-0001	PRODUCTOS DE CONCRETO, CEMENTO Y CAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	145,899.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,386.00**	**244,779.71**	**244,779.71**	**244,779.71**		**1,093,357.35**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	0.00	107,412.00	0.00	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	98,195.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	11,461.86	0.00	11,461.86	0.00	1,463.59	1,463.59	1,463.59	0.00	9,997.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.70	0.00	8,041.70	0.00	1,371.72	1,371.72	1,371.72	0.00	6,669.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS NO AL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS NACIONALES DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIO DE IMPRESIÓN	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 PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	55,150.00	55,150.00	55,150.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,386.00	24,671.50	24,671.50	24,671.50	0.00	123,942.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA ANIMALES O CRIADEROS Y MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	31,225.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	HOJAS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS GRÁFICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 22-0101-0001	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y [illegible]	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA NO REFRACTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,234.00	6,000.00	33,234.00	0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00	29,578.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURA SOPORTE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0001	[illegible]	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	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
324 22-0101-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PERIFERICOS	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											
415 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2026					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400												
435 32-0551-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2026					0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00

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

Fecha: 05/10/2026
Hora: 15:03:59
R00814981.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :	24,873,898.00	0.00	24,873,898.00	-21,972.78	1,885,857.15	1,885,857.15	2,022,157.85	0.00	22,779,967.37	0.00	0.00

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

EL INFRASCRITO DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMNETO 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 SEPTIEMBRE 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 nu7nca ha 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 CHIMALTENAGO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DAFIM

Diego Pastor Baca
Director Financiero Interino

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

d) programaciones de arrendamiento de edificios.

EL INFRASCRITO DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA. DEL DEPARTAMNETO 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 SEPTIEMBRE 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 CHIMALTENAGO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DAFIM

Diego Pastor Bacá
Director Financiero Interino

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

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.

San Miguel Pochuta, Chimaltenango
Oficio No. 197-2026 DMP
02 de octubre 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 105-2026/UAIP de fecha 23 de septiembre 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,

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Herbert Aníbal Raulich Aguin
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.

EL INFRASCRITO DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMNETO 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 SEPTIEMBRE 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 CHIMALTENAGO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DAFIM

Diego Pastor Bacá
Director Financiero Interino

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

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

EL INFRASCRITO DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMNETO 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 SEPTIEMBRE de 2026:

- No existe 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 CHIMALTENAGO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DAFIM

Diego Pastor Bacá
Director Financiero Interino

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

San Miguel Pochuta, Chimaltenango
Oficio No. 197-2026 DMP
02 de octubre 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 105-2026/UAIP de fecha 23 de septiembre 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 periodo 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.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Herbert Aníbal Raulich Aguin
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.

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

San Miguel Pochuta, Chimaltenango
Oficio No. 197-2026 DMP
02 de octubre 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 105-2026/UAIP de fecha 23 de septiembre 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 periodo 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.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Herbert Aníbal Paulich Aguin
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.

EL INFRASCRITO DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEL DEPARTAMNETO 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 SEPTIEMBRE 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 CHIMALTENAGO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
DAFIM

Diego Pastor Bacá
Director Financiero Interino

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100408

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:07:51
REPORTE: R00826919.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL: 2026
Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 24,873,898.00	
Ingresos Percibidos	Q 21,228,382.73	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q-3,645,515.27

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 24,873,898.00	
Egresos Ejecutados	Q 19,280,911.48	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q-5,592,986.52
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,947,471.25

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 21,228,382.73
Egresos Ejecutados	Q 19,280,911.48
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,947,471.25

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100408

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:08:14
Reporte: R00826931.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-
EJERCICIO FISCAL: 2026
Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 552,348.00	Q 552,955.30	Q 607.30	Q -
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 880,916.00	Q 1,358,185.78	Q 477,269.78	Q -
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 87,708.00	Q 82,883.00	Q -	Q 4,825.00
14	INGRESOS DE OPERACION	Q 250,600.00	Q 115,381.00	Q -	Q 135,219.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 293,000.00	Q 239,183.55	Q -	Q 53,816.45
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,852,392.50	Q 2,896,822.41	Q -	Q 955,570.09
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 18,956,933.50	Q 15,982,971.69	Q -	Q 2,973,961.81
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	**Q 24,873,898.00**	**Q 21,228,382.73**	**Q 477,877.08**	**Q 4,123,392.35**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100408

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:08:40
Reporte: R00826942.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)
EJERCICIO FISCAL: 2026
Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 552,348.00	Q -	Q 552,348.00	Q 552,955.30	100%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 880,916.00	Q -	Q 880,916.00	Q 1,358,185.78	154%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 87,708.00	Q -	Q 87,708.00	Q 82,883.00	94%
14	INGRESOS DE OPERACION	Q 250,600.00	Q -	Q 250,600.00	Q 115,381.00	46%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 293,000.00	Q -	Q 293,000.00	Q 239,183.55	82%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,852,392.50	Q -	Q 3,852,392.50	Q 2,896,822.41	75%
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 18,956,933.50	Q 20,060,018.93	Q 39,016,952.43	Q 15,982,971.69	41%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 8,428,760.76	Q 8,428,760.76	Q -	0%
	TOTALES	**Q24,873,898.00**	**Q28,488,779.69**	**Q53,362,677.69**	**Q21,228,382.73**	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100408

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:09:11
Reporte: R00826953.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 10,718,819.36	Q 404,992.27	Q 11,123,811.63	Q 7,562,768.94	Q3,561,042.69
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 3,010,825.13	Q 4,712,493.77	Q 7,723,318.90	Q 5,455,933.84	Q2,267,385.06
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,592,378.10	Q 2,209,040.70	Q 7,801,418.80	Q 2,781,777.78	Q5,019,641.02
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 5,166,795.41	Q 20,916,776.60	Q 26,083,572.01	Q 3,116,301.80	Q22,967,270.21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 385,080.00	Q 245,476.35	Q 630,556.35	Q 364,129.32	Q266,427.23
	TOTALES	**Q24,873,898.00**	**Q28,488,779.69**	**Q53,362,677.69**	**Q19,280,911.48**	**Q34,081,766.21**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100408

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:10:03
Reporte: R00826964.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)
EJERCICIO FISCAL: 2026
Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% EJEC. DEVENGADO	% EJEC. PAGADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 10,718,819.36	Q 404,992.27	Q 11,123,811.63	Q 7,562,768.94	Q 7,562,768.94	68%	68%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 3,010,825.13	Q 4,712,493.77	Q 7,723,318.90	Q 5,455,933.84	Q 5,455,933.84	71%	71%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,592,378.10	Q 2,209,040.70	Q 7,801,418.80	Q 2,781,777.78	Q 2,781,777.78	36%	36%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 5,166,795.41	Q 20,916,776.60	Q 26,083,572.01	Q 3,116,301.80	Q 3,116,301.80	12%	12%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 385,080.00	Q 245,476.35	Q 630,556.35	Q 364,129.12	Q 364,129.12	58%	58%
	TOTALES	**Q24,873,898.00**	**Q28,488,779.69**	**Q53,362,677.69**	**Q19,280,911.48**	**Q 19,280,911.48**		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026.

Corriente		
Ingresos Corrientes	Q 5,245,411.04	
Gastos Corrientes	Q 4,295,452.44	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q 949,958.60
Capital		
Recursos de Capital	Q 15,982,971.69	
Gastos de Capital	Q 14,985,459.04	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q 997,512.65
Financiera		
Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q -	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q -
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,947,471.25

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100408

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:11:42
Reporte: R00826986.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
Corriente				
1100000	**Ingresos Corrientes**	**Q 5,916,964.50**	**Q 5,245,411.04**	**Q 671,553.46**
1110000	Ingresos Tributarios	Q 552,348.00	Q 552,955.30	Q-607.30
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	Q -	Q -	Q -
1130000	Ingresos No Tributarios	Q 880,916.00	Q 1,358,185.78	Q-477,269.78
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	Q 87,708.00	Q 82,883.00	Q 4,825.00
1150000	Ingresos de Operacion	Q 250,600.00	Q 115,381.00	Q 135,219.00
1160000	Renta de la Propiedad	Q 293,000.00	Q 239,183.55	Q 53,816.45
1170000	Transferencias Corrientes	Q 3,852,392.50	Q 2,896,822.41	Q 955,570.09
2100000	**Gastos Corrientes**	**Q 7,627,777.41**	**Q 4,295,452.44**	**Q 3,332,324.97**
2110000	Gastos de Consumo	Q 7,282,697.41	Q 4,134,397.44	Q 3,148,299.97
2120000	Gastos de Operacion	Q -	Q -	Q -
2130000	Rentas de la Propiedad	Q -	Q -	Q -
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	Q 108,000.00	Q 81,000.00	Q 27,000.00
2150000	Impuestos Directos	Q -	Q -	Q -
2160000	Otras Perdidas	Q -	Q -	Q -
2170000	Transferencias Corrientes	Q 237,080.00	Q 80,055.00	Q 157,025.00
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q-1,710,812.91**	**Q 949,958.60**	**Q-2,660,771.51**
Capital				
1200000	**Recursos de Capital**	**Q 39,016,952.43**	**Q 15,982,971.69**	**Q 23,033,980.74**
1210000	Transferencias de capital	Q 39,016,952.43	Q 15,982,971.69	Q 23,033,980.74
1220000	Recursos Propios de Capital	Q -	Q -	Q -
1230000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
2200000	**Gastos de Capital**	**Q 45,734,900.28**	**Q 14,985,459.04**	**Q 30,749,441.24**
2210000	Inversion Real Directa	Q 45,734,900.28	Q 14,985,459.04	Q 30,749,441.24
2220000	Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -
2230000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
	SUPERAVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q-6,717,947.85**	**Q 997,512.65**	**Q-7,715,460.50**
Financiera				
1300000	**Fuentes Financieras**	**Q 8,428,760.76**	**Q -**	**Q 8,428,760.76**
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q 8,428,760.76	Q -	Q 8,428,760.76
1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	Q -	Q -	Q -
1330000	Incremento del Patrimonio	Q -	Q -	Q -

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2026

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
2300000	**Aplicaciones Financieras**	Q -	Q -	Q -
2310000	Inversion Financiera	Q -	Q	Q
2320000	Amortización de la Deuda y Disminucion de Otros Pasivos	Q -	Q -	Q -
2330000	Disminución del Patrimonio	Q -	Q -	Q -
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q 8,428,760.76**	**Q -**	**Q 8,428,760.76**

SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	Q -	Q 1,947,471.25	Q-1,947,471.25

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. lunes, 5 de octubre de 2026

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

Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:14:16
R00815432.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**552,348.00**	**0.00**	**0.00**	**552,348.00**	**7,112.35**	**0.00**	**545,235.65**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**178,968.00**	**0.00**	**0.00**	**178,968.00**	**5,702.35**	**0.00**	**173,265.65**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**178,968.00**	**0.00**	**0.00**	**178,968.00**	**5,702.35**	**0.00**	**173,265.65**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**178,968.00**	**0.00**	**0.00**	**178,968.00**	**5,702.35**	**0.00**	**173,265.65**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**172,128.00**	**0.00**	**0.00**	**172,128.00**	**5,554.75**	**0.00**	**166,573.25**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	826.00	0.00	24,134.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	768.75	0.00	13,631.25
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	132,768.00	0.00	0.00	132,768.00	3,960.00	0.00	128,808.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**6,840.00**	**0.00**	**0.00**	**6,840.00**	**147.60**	**0.00**	**6,692.40**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	147.60	0.00	2,252.40
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**373,380.00**	**0.00**	**0.00**	**373,380.00**	**1,410.00**	**0.00**	**371,970.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**240,800.00**	**0.00**	**0.00**	**240,800.00**	**0.00**	**0.00**	**240,800.00**
10.02.24.00.00	**Regalías**		**240,800.00**	**0.00**	**0.00**	**240,800.00**	**0.00**	**0.00**	**240,800.00**
10.02.24.06.00	Sílice y Feldespato	31-0151-0001	240,800.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	240,800.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**132,580.00**	**0.00**	**0.00**	**132,580.00**	**1,410.00**	**0.00**	**131,170.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**180.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**132,400.00**	**0.00**	**0.00**	**132,400.00**	**1,410.00**	**0.00**	**130,990.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**132,400.00**	**0.00**	**0.00**	**132,400.00**	**1,410.00**	**0.00**	**130,990.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	705.00	0.00	129,295.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	705.00	0.00	1,695.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**880,916.00**	**0.00**	**0.00**	**880,916.00**	**74,943.00**	**0.00**	**805,973.00**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**604,000.00**	**0.00**	**0.00**	**604,000.00**	**50,550.00**	**0.00**	**553,450.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**604,000.00**	**0.00**	**0.00**	**604,000.00**	**50,550.00**	**0.00**	**553,450.00**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00	50,550.00	0.00	553,450.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**151,716.00**	**0.00**	**0.00**	**151,716.00**	**10,505.00**	**0.00**	**141,211.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**151,716.00**	**0.00**	**0.00**	**151,716.00**	**10,505.00**	**0.00**	**141,211.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	6,830.00	0.00	79,570.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**56,616.00**	**0.00**	**0.00**	**56,616.00**	**2,975.00**	**0.00**	**53,641.00**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	56,616.00	0.00	0.00	56,616.00	2,975.00	0.00	53,641.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	700.00	0.00	3,800.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**125,200.00**	**0.00**	**0.00**	**125,200.00**	**13,888.00**	**0.00**	**111,312.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**125,200.00**	**0.00**	**0.00**	**125,200.00**	**13,888.00**	**0.00**	**111,312.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00	13,888.00	0.00	111,312.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**87,708.00**	**0.00**	**0.00**	**87,708.00**	**6,090.00**	**0.00**	**81,618.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**87,708.00**	**0.00**	**0.00**	**87,708.00**	**6,090.00**	**0.00**	**81,618.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**87,708.00**	**0.00**	**0.00**	**87,708.00**	**6,090.00**	**0.00**	**81,618.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**540.00**	**0.00**	**0.00**	**540.00**	**15.00**	**0.00**	**525.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	540.00	0.00	0.00	540.00	15.00	0.00	525.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**100.00**	**0.00**	**17,900.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00	17,900.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**61,968.00**	**0.00**	**0.00**	**61,968.00**	**5,725.00**	**0.00**	**56,243.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	5,725.00	0.00	56,243.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	2,750.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACION**		**250,600.00**	**0.00**	**0.00**	**250,600.00**	**6,320.00**	**0.00**	**244,280.00**
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**250,600.00**	**0.00**	**0.00**	**250,600.00**	**6,320.00**	**0.00**	**244,280.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**250,600.00**	**0.00**	**0.00**	**250,600.00**	**6,320.00**	**0.00**	**244,280.00**
14.02.40.01.00	Cuota de Agua	31-0151-0001	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00	1,296.00	0.00	192,304.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	3,224.00	0.00	22,576.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	1,800.00	0.00	29,400.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**293,000.00**	**0.00**	**0.00**	**293,000.00**	**28,363.56**	**0.00**	**264,636.44**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**293,000.00**	**0.00**	**0.00**	**293,000.00**	**28,363.56**	**0.00**	**264,636.44**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**293,000.00**	**0.00**	**0.00**	**293,000.00**	**28,363.56**	**0.00**	**264,636.44**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	28,363.56	0.00	264,636.44
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3,852,392.50**	**0.00**	**0.00**	**3,852,392.50**	**321,869.16**	**0.00**	**3,530,523.34**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**3,852,392.50**	**0.00**	**0.00**	**3,852,392.50**	**321,869.16**	**0.00**	**3,530,523.34**
16.02.10.00.00	**De la administracion central**		**3,852,392.50**	**0.00**	**0.00**	**3,852,392.50**	**321,869.16**	**0.00**	**3,530,523.34**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,056,292.97	0.00	0.00	1,056,292.97	86,800.83	0.00	969,492.14
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	23,400.60	0.00	0.00	23,400.60	2,205.01	0.00	21,195.59
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,772,698.93	0.00	0.00	2,772,698.93	232,863.32	0.00	2,539,835.61

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**18,956,933.50**	**0.00**	**0.00**	**18,956,933.50**	**1,590,308.76**	**0.00**	**17,366,624.74**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**18,956,933.50**	**0.00**	**0.00**	**18,956,933.50**	**1,590,308.76**	**0.00**	**17,366,624.74**
17.02.10.00.00	**De la administracion central**		**18,956,933.50**	**0.00**	**0.00**	**18,956,933.50**	**1,590,308.76**	**0.00**	**17,366,624.74**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi, n	22-0101-0001	9,506,636.70	0.00	0.00	9,506,636.70	781,207.49	0.00	8,725,429.21
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00	24,516.10	0.00	205,883.90
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	901,800.00	0.00	0.00	901,800.00	85,995.23	0.00	815,804.77
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,318,096.80	0.00	0.00	8,318,096.80	698,589.94	0.00	7,619,506.86
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autonomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**24,873,898.00**	**0.00**	**0.00**	**24,873,898.00**	**2,035,006.83**	**0.00**	**22,838,891.17**

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:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Egla Abigail Pérez Quex
Unidad de Acceso a la Información Pública

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO
ALCALDÍA MUNICIPAL

Vo.bo. Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal