09 de noviembre del 2026
Oficio No.124-2026/UAIP
UAIP/124-2026

CONGRESO DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
09 NOV 2026
FIRMA: HORA: 9:58

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

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 octubre), 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).

Municipalidad de

San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

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

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de

San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

Municipalidad de

San Miguel Pochuta

Administración 2024-2028

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

info@munipochuta.gob.gt

2da. Ave. 3-55 San Miguel Pochuta

¡Forjando un futuro Próspero para Pochuta!

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

HACE CONSTAR:

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

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

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

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

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-21,189.00**	**550,169.99**	**550,169.99**	**550,169.99**		**10,445,041.14**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-21,189.00**	**550,169.99**	**550,169.99**	**550,169.99**		**10,445,041.14**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-21,189.00**	**550,169.99**	**550,169.99**	**550,169.99**		**10,445,041.14**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**135,424.00**	**135,424.00**	**135,424.00**		**1,877,319.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**135,424.00**	**135,424.00**	**135,424.00**		**1,877,319.90**	**0.00**	**0.00**
000												
061 21-0101-0001	DIETAS	854,749.86	-18,000.00	836,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,749.86	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	406,272.00	731,134.80	0.00	135,424.00	135,424.00	135,424.00	0.00	595,710.80	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					**-23,934.00**	**216,018.03**	**216,018.03**	**216,018.03**		**5,375,839.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-23,934.00**	**216,018.03**	**216,018.03**	**216,018.03**		**5,375,839.22**	**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	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	34,978.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	30,154.69	0.00	30,154.69	0.00	3,382.08	3,382.08	3,382.08	0.00	26,772.61	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,261.20	0.00	28,261.20	0.00	1,170.15	1,170.15	1,170.15	0.00	27,091.05	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 29-0101-0002	ALMACENAJE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
143 31-0151-0002	ALMACENAJE	36,425.13	0.00	36,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.13	0.00	0.00
143 32-0101-0003	ALMACENAJE	0.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
143 32-0101-0004	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 32-0101-0006	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 32-0151-0001	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 32-0151-0002	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	227,867.32	238,867.32	491.00	12,433.00	12,433.00	12,433.00	0.00	225,943.32	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	-24,900.00	34,556.00	34,556.00	34,556.00	0.00	-59,456.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	85,680.00	85,680.00	85,680.00	0.00	-85,680.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	-1,680.00	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	910.00	910.00	910.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	-8,960.00	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	929.00	929.00	929.00	0.00	10,159.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00	5,200.00	475.00	8.00	8.00	8.00	0.00	4,717.00	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	3,794,080.01	-157,426.50	3,636,653.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,653.51	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	964,181.80	0.00	964,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,181.80	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	-18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	-88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	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: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
311 32-0151-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM -					750.00	98,594.58	98,594.58	98,594.58		1,501,199.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA					750.00	98,594.58	98,594.58	98,594.58		1,501,199.02	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	31,700.00	0.00	262,709.20	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	8,016.90	8,016.90	8,016.90	0.00	34,595.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,237.79	4,237.79	4,237.79	0.00	45,762.21	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,861.20	0.00	46,861.20	0.00	3,971.69	3,971.69	3,971.69	0.00	42,889.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,525.50	0.00	19,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,775.50	0.00	11,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	0.00	20,646.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	315.00	555.00	555.00	555.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	35.00	682.00	682.00	682.00	0.00	7,283.00	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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,640.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL					**550.00**	**17,299.90**	**17,299.90**	**17,299.90**		**242,794.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**550.00**	**17,299.90**	**17,299.90**	**17,299.90**		**242,794.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100											
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	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
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	86.25	86.25	0.00	-86.25	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,350.00	0.00	2,350.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - DMP-					**420.00**	**38,898.79**	**38,898.79**	**38,898.79**		**587,915.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**420.00**	**38,898.79**	**38,898.79**	**38,898.79**		**587,915.29**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,266.08	0.00	32,266.08	0.00	2,528.79	2,528.79	2,528.79	0.00	29,737.29	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL					**0.00**	**15,605.95**	**15,605.95**	**15,605.95**		**207,665.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,605.95**	**15,605.95**	**15,605.95**		**207,665.45**	**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	13,719.10	0.00	150,910.10	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**16,977.10**	**16,977.10**	**16,977.10**		**458,188.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,977.10**	**16,977.10**	**16,977.10**		**458,188.70**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	17,178.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	16,100.00	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	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				**1,025.00**	**11,351.64**	**11,351.64**	**11,351.64**		**194,119.16**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**1,025.00**	**11,351.64**	**11,351.64**	**11,351.64**		**194,119.16**	**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	9,200.00	0.00	-9,200.00	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	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	980.00	0.00	980.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-475.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**430,474.02**	**419,474.02**	**419,474.02**		**4,438,072.41**	**11,000.00**	**0.00**
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**430,474.02**	**419,474.02**	**419,474.02**		**4,438,072.41**	**11,000.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**0.00**	**73,680.28**	**73,680.28**	**73,680.28**		**1,085,228.53**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**73,680.28**	**73,680.28**	**73,680.28**		**1,085,228.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**73,680.28**	**73,680.28**	**73,680.28**		**1,085,228.53**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,616.90	8,616.90	8,616.90	0.00	94,583.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	91,472.00	0.00	91,472.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	83,632.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,340.47	3,649.14	18,989.61	0.00	3,001.41	3,001.41	3,001.41	0.00	15,988.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,377.20	3,420.00	17,797.20	0.00	2,785.69	2,785.69	2,785.69	0.00	15,011.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
100												
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,685.64	32,685.64	32,685.64	0.00	532,314.36	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	5,040.64	5,040.64	5,040.64	0.00	54,959.36	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**				**0.00**	**356,793.74**	**345,793.74**	**345,793.74**		**3,352,843.88**	**11,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN RAFAEL, POCHUTA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
001	**CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO OMAS(2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO**				0.00	87,122.85	76,122.85	76,122.85		739,232.01	11,000.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	87,122.85	76,122.85	76,122.85		739,232.01	11,000.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	146,012.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	-3,276.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,222.66	0.00	17,222.66	0.00	1,489.72	1,489.72	1,489.72	0.00	15,732.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,141.20	0.00	16,141.20	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	14,823.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,451.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,451.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	30,308.78	30,308.78	30,308.78	0.00	31,691.22	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	-135.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	-12,080.00	11,000.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,555.00	0.00	104,555.00	0.00	15,600.75	15,600.75	15,600.75	0.00	88,954.25	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	-2,720.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	-279.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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**	**48,947.09**	**48,947.09**	**48,947.09**		**625,303.71**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,947.09**	**48,947.09**	**48,947.09**		**625,303.71**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	34,795.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	387,372.00	0.00	387,372.00	0.00	25,541.00	25,541.00	25,541.00	0.00	361,831.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,633.60	0.00	26,633.60	0.00	2,636.51	2,636.51	2,636.51	0.00	23,997.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,961.20	0.00	24,961.20	0.00	1,950.39	1,950.39	1,950.39	0.00	23,010.81	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
	100											
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,658.29	4,658.29	4,658.29	0.00	37,341.71	0.00	0.00
	200											
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	6,468.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	5,723.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS ESPECÍFICOS	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**				**0.00**	**215,867.95**	**215,867.95**	**215,867.95**		**1,902,533.49**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**215,867.95**	**215,867.95**	**215,867.95**		**1,902,533.49**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	10,500.00	53,160.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	174,612.00	0.00	174,612.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	159,344.40	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	700,548.00	0.00	700,548.00	0.00	42,106.00	42,106.00	42,106.00	0.00	658,442.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,072.54	3,072.54	3,072.54	0.00	47,927.46	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,826.49	1,120.35	86,946.84	0.00	8,903.34	8,903.34	8,903.34	0.00	78,043.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,437.20	1,050.00	81,487.20	0.00	6,663.16	6,663.16	6,663.16	0.00	74,824.04	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,106.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	56.31	56.31	56.31	0.00	5,943.69	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	110,800.00	-37,390.77	73,409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,409.23	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,047.50	2,047.50	2,047.50	0.00	38,452.50	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,390.00	0.00	84,390.00	0.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	0.00	70,736.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	14,826.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	29,465.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,102.00	0.00	39,102.00	0.00	11,625.50	11,625.50	11,625.50	0.00	27,476.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,060.00	-106,984.83	343,075.17	0.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	0.00	271,467.17	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	16,980.00	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**		**85,774.67**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**85,774.67**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,458.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,178.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ARTÍCULOS PARA CAZA	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**209,933.00**	**218,310.30**	**218,310.30**	**218,310.30**		**2,001,333.22**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**209,933.00**	**212,100.30**	**212,100.30**	**212,100.30**		**1,916,463.22**	**0.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE					**209,933.00**	**212,100.30**	**212,100.30**	**212,100.30**		**1,916,463.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CANDELARIA, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					**209,933.00**	**212,100.30**	**212,100.30**	**212,100.30**		**1,807,463.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**209,933.00**	**212,100.30**	**212,100.30**	**212,100.30**		**1,807,463.22**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	128,472.00	0.00	128,472.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	124,655.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	580,950.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	58,560.00	58,560.00	58,560.00	0.00	503,040.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	13,707.96	1,152.36	14,860.32	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	14,035.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,847.20	1,080.00	13,927.20	0.00	741.69	741.69	741.69	0.00	13,185.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	7,475.21	7,475.21	7,475.21	0.00	22,524.79	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	7,280.00	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
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	205,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,933.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,350.00	0.00	82,350.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	57,360.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,000.00	25,886.50	25,886.50	25,886.50	0.00	90,113.50	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00	0.00	-19,610.00	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL POCHUTA CENTENARIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ADMINISTRACION INSTITUO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO POCHUTA CENTENARIO (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		84,870.00	0.00	0.00
000												
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0014	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	129,364.40	129,364.40	129,364.40		1,411,212.82	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	110,703.42	110,703.42	110,703.42		1,090,308.62	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					0.00	110,703.42	110,703.42	110,703.42		1,090,308.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					0.00	110,703.42	110,703.42	110,703.42		1,090,308.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	110,703.42	110,703.42	110,703.42		1,090,308.62	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	52,883.46	133,791.90	0.00	24,370.19	24,370.19	24,370.19	0.00	109,421.71	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	139,812.00	23,000.00	162,812.00	0.00	23,384.50	23,384.50	23,384.50	0.00	139,427.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,500.00	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	30,934.00	30,934.00	30,934.00	0.00	345,458.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,266.34	8,642.67	68,909.01	0.00	7,663.66	7,663.66	7,663.66	0.00	61,245.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,482.04	5,288.35	61,770.39	0.00	6,401.07	6,401.07	6,401.07	0.00	55,369.32	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,393.37	2,000.00	20,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,393.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,393.37	0.00	18,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.37	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**18,660.98**	**18,660.98**	**18,660.98**		**320,904.20**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**18,660.98**	**18,660.98**	**18,660.98**		**320,904.20**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2026) POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**18,660.98**	**18,660.98**	**18,660.98**		**320,904.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,660.98**	**18,660.98**	**18,660.98**		**320,904.20**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	0.00	5,377.68	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,929.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	419.97	419.97	419.97	0.00	4,620.03	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	133,200.00	26,000.00	159,200.00	0.00	9,447.87	9,447.87	9,447.87	0.00	149,752.13	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,037.50	0.00	13,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ACCS.	89,560.00	0.00	89,560.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,060.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	-1,395.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 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					**0.00**	**73,131.34**	**73,131.34**	**73,131.34**		**1,308,279.74**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**73,131.34**	**73,131.34**	**73,131.34**		**1,308,279.74**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					**0.00**	**73,131.34**	**73,131.34**	**73,131.34**		**1,308,279.74**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**73,131.34**	**73,131.34**	**73,131.34**		**1,308,279.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**73,131.34**	**73,131.34**	**73,131.34**		**1,308,279.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,920.00	0.00	82,920.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	75,286.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	30,069.00	30,069.00	30,069.00	0.00	339,971.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,919.08	0.00	32,919.08	0.00	2,895.16	2,895.16	2,895.16	0.00	30,023.92	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,852.00	0.00	30,852.00	0.00	2,713.38	2,713.38	2,713.38	0.00	28,138.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**31,450.00**	**31,450.00**	**31,450.00**		**1,134,450.60**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**31,450.00**	**31,450.00**	**31,450.00**		**1,134,450.60**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**31,450.00**	**31,450.00**	**31,450.00**		**1,134,450.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 4RTA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, CASCO URBANO, POCHUTA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 CONSERVACION CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**31,450.00**	**31,450.00**	**31,450.00**		**1,134,450.60**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**31,450.00**	**31,450.00**	**31,450.00**		**1,134,450.60**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 29-0101-0002	JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	100											
142 29-0101-0002	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	44,920.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
265 32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	-54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,720.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.60	0.00	65,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.60	0.00	0.00
	300											
327 32-0101-0017	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**9,270.00**	**392,015.24**	**392,015.24**	**392,015.24**		**794,991.03**	**0.00**	**0.00**
01 PROGRAMAS SOCIALES					**9,270.00**	**392,015.24**	**392,015.24**	**392,015.24**		**794,991.03**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS					**9,270.00**	**392,015.24**	**392,015.24**	**392,015.24**		**794,991.03**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE LA JUVENTUD NINEZ ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**9,270.00**	**392,015.24**	**392,015.24**	**392,015.24**		**794,991.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**9,270.00**	**392,015.24**	**392,015.24**	**392,015.24**		**794,991.03**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	95,020.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,942.27	0.00	14,942.27	0.00	1,245.24	1,245.24	1,245.24	0.00	13,697.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,004.00	0.00	14,004.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	12,837.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00
	100											
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	270.00	315,433.00	315,433.00	315,433.00	0.00	434,297.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	0.00	-32,125.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
245 32-0101-0015	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	-24,960.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,000.00	0.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	-675.00	0.00	0.00
	300											
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					1,105.00	13,838.57	13,838.57	13,838.57		236,920.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					1,105.00	13,838.57	13,838.57	13,838.57		236,920.17	0.00	0.00
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS					1,105.00	13,838.57	13,838.57	13,838.57		236,920.17	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					1,105.00	13,838.57	13,838.57	13,838.57		236,920.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,105.00	13,838.57	13,838.57	13,838.57		236,920.17	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00	8,416.90	8,416.90	8,416.90	0.00	141,553.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,436.54	0.00	10,436.54	0.00	848.99	848.99	848.99	0.00	9,587.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,781.20	0.00	9,781.20	0.00	795.68	795.68	795.68	0.00	8,985.52	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,151.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,280.00	0.00	20,280.00	1,105.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	16,146.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,197.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**7,529.00**	**7,529.00**	**7,529.00**		**212,471.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**7,529.00**	**7,529.00**	**7,529.00**		**212,471.00**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**7,529.00**	**7,529.00**	**7,529.00**		**212,471.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 REPOSICION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**7,529.00**	**7,529.00**	**7,529.00**		**212,471.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,529.00**	**7,529.00**	**7,529.00**		**212,471.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,229.00	4,229.00	4,229.00	0.00	145,771.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**2,800.00**	**197,644.59**	**197,644.59**	**197,644.59**		**1,107,469.24**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**2,800.00**	**197,644.59**	**197,644.59**	**197,644.59**		**1,107,469.24**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES					**2,800.00**	**197,644.59**	**197,644.59**	**197,644.59**		**1,107,469.24**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO 2026 POCHUTA, CHIMALTENANGO					**2,800.00**	**197,644.59**	**197,644.59**	**197,644.59**		**1,107,469.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,800.00**	**197,644.59**	**197,644.59**	**197,644.59**		**1,107,469.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,412.00	0.00	107,412.00	0.00	9,216.90	9,216.90	9,216.90	0.00	98,195.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,460.86	4,390.77	15,851.63	0.00	1,029.74	1,029.74	1,029.74	0.00	14,821.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,041.20	0.00	8,041.20	0.00	964.95	964.95	964.95	0.00	7,076.25	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	54,348.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,618.00	25,618.00	25,618.00	0.00	-25,618.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	89,315.50	89,315.50	89,315.50	0.00	-89,315.50	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	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	0.00	12,282.00	12,282.00	12,282.00	0.00	137,718.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	54,775.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	31,325.00	0.00	31,325.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	468.50	468.50	468.50	0.00	1,811.50	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,234.00	0.00	27,234.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00
	300											
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**143,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**143,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**143,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

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
001	**TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2026**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2026**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**24,873,898.00**	**657,989.82**	**25,531,887.82**	**201,919.00**	**2,046,927.45**	**2,035,927.45**	**2,035,927.45**	**0.00**	**23,233,241.37**	**11,000.00**	**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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

HACE CONSTAR:

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

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

- Que no existen documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares, debido que la Municipalidad nunca 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 CHIMALTENANGO, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS.

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

d) programaciones de arrendamiento de edificios.

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

HACE CONSTAR:

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

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

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

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

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. 219-2026 DMP
04 de Noviembre 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 116-2026/UAIP de fecha 22 de octubre del año 2026, relacionado a lo establecido en el Articulo 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 Agüín
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.

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

HACE CONSTAR:

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

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

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

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

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

San Miguel Pochuta, Chimaltenango
Oficio No. 219-2026 DMP
04 de Noviembre 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 116-2026/UAIP de fecha 22 de octubre 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 Agüín
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.

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

HACE CONSTAR:

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

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

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

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

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

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. 219-2026 DMP
04 de Noviembre 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 116-2026/UAIP de fecha 22 de octubre 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 Agüin
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Pochuta.

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

HACE CONSTAR:

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

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

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

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

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.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 1 de octubre de 2026.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 24,873,898.00	
Ingresos Percibidos	Q 21,232,435.73	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q-3,641,462.27

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 24,873,898.00	
Egresos Ejecutados	Q 19,540,786.48	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q-5,333,111.52
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,691,649.25

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 21,232,435.73
Egresos Ejecutados	Q 19,540,786.48
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,691,649.25

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-. viernes, 6 de noviembre de 2026

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 1 de octubre de 2026.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 552,348.00	Q 553,193.30	Q 845.30	Q -
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 880,916.00	Q 1,359,395.78	Q 478,479.78	Q -
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 87,708.00	Q 85,248.00	Q -	Q 2,460.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 250,600.00	Q 115,621.00	Q -	Q 134,979.00
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 21,232,435.73**	**Q 479,325.08**	**Q 4,120,787.35**

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-. viernes, 6 de noviembre de 2026

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

Fecha: 06/11/2026
Hora: 10:01:19
Reporte: R00826942.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 1 de octubre 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 553,193.30	100%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 880,916.00	Q -	Q 880,916.00	Q 1,359,395.78	154%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 87,708.00	Q -	Q 87,708.00	Q 85,248.00	97%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 250,600.00	Q -	Q 250,600.00	Q 115,621.00	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**	**Q21,232,435.73**	

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-. viernes, 6 de noviembre de 2026

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 1 de octubre 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 3,041,652.78	Q4,759,766.02
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 364,129.12	Q266,427.23
	TOTALES	**Q24,873,898.00**	**Q28,488,779.69**	**Q53,362,677.69**	**Q19,540,786.48**	**Q33,821,891.21**

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-. viernes, 6 de noviembre de 2026



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

Usuario: DIEGOPASTOR

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 1 de octubre 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 3,041,652.78	Q 2,781,777.78	39%	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**	**Q19,540,786.48**	**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-. viernes, 6 de noviembre de 2026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO FISCAL: 2026
Fecha de Corte: 1 de octubre de 2026.

Corriente

Ingresos Corrientes	Q 5,249,464.04	
Gastos Corrientes	Q 4,295,452.44	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q 954,011.60

Capital

Recursos de Capital	Q 15,982,971.69	
Gastos de Capital	Q 15,245,334.04	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q 737,637.65

Financiera

Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q -	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q -

Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,691,649.25

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-. viernes, 6 de noviembre de 2026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2026

Fecha de Corte: 1 de octubre de 2026.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
Corriente				
1100000	**Ingresos Corrientes**	**Q 5,916,964.50**	**Q 5,249,464.04**	**Q 667,500.46**
1110000	Ingresos Tributarios	Q 552,348.00	Q 553,193.30	Q-845.30
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	Q -	Q -	Q -
1130000	Ingresos No Tributarios	Q 880,916.00	Q 1,359,395.78	Q-478,479.78
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	Q 87,708.00	Q 85,248.00	Q 2,460.00
1150000	Ingresos de Operacion	Q 250,600.00	Q 115,621.00	Q 134,979.00
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 954,011.60**	**Q-2,664,824.51**
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 15,245,334.04**	**Q 30,489,566.24**
2210000	Inversion Real Directa	Q 45,734,900.28	Q 15,245,334.04	Q 30,489,566.24
2220000	Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -
2230000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q-6,717,947.85**	**Q 737,637.65**	**Q-7,455,585.50**
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 -

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

Lester Joel García Guerrero
Alcalde Municipal