

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/09/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					Renglon										
01 ACTIVIDADES CENTRALES								-745.36	543,996.03	368,496.03	368,496.03		8,832,538.17	175,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								-745.36	543,996.03	368,496.03	368,496.03		8,832,538.17	175,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO								-745.36	543,996.03	368,496.03	368,496.03		8,832,538.17	175,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								30.00	180,202.96	4,702.96	4,702.96		2,102,587.04	175,500.00	0.00
000 SIN OBRA								30.00	180,202.96	4,702.96	4,702.96		2,102,587.04	175,500.00	0.00
000															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,510.00	35,510.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,282.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,445.59	0.00	0.00
052	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,237.22	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	78,000.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	97,500.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	30.00	557.95	557.95	557.95	0.00	1,412.05	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			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	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			80,000.00	-43,172.00	36,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,828.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	85,250.00	235,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	6,079.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	-2,809.93	-2,809.93	-2,809.93	0.00	24,190.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	-6,739.50	13,260.50	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00	12,510.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			43,000.00	-30,954.28	12,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			350,000.00	-343,711.48	6,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			10,000.00	92,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			75,000.00	-74,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	12,849.71	12,849.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,849.71	0.00	0.00
199	31-0101-0009		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	18,435.66	18,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.66	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	1,671.60	1,671.60	1,671.60	0.00	50,328.40	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0006		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	703.80	703.80	703.80	0.00	296.20	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
261	32-0101-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49.95	49.95	49.95	0.00	950.05	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99.95	99.95	99.95	0.00	24,900.05	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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	32-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,818.86	1,818.86	1,818.86	0.00	181.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-39,951.30	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,834.43	3,834.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.43	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	1,850,000.00	-1,850,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,199.90	3,199.90	3,199.90	0.00	600.10	0.00	0.00
400																
411	32-0101-0003				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	31,639.63	31,639.63	31,639.63		524,375.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,639.63	31,639.63	31,639.63		524,375.78	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	66,062.00	110,062.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	98,362.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	7,043.80	32,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,043.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-22,797.19	27,202.81	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	23,974.99	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-24,265.00	25,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	22,817.50	0.00	22,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,817.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-13,500.00	22,500.00	0.00	1,592.80	1,592.80	1,592.80	0.00	20,907.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-13,500.00	21,500.00	0.00	1,492.78	1,492.78	1,492.78	0.00	20,007.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,000.00	-1,872.00	26,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,128.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-13,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	886.57	886.57	886.57	0.00	4,113.43	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00		0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00		0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	21,811.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	980.16	980.16	980.16	0.00	519.84	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	8,000.00	-4,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00		0.00	45.50	45.50	45.50	0.00	254.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-10,600.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-8,700.00	6,300.00		0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INCLUIDAS EN P.A.S. Y P.T.O. ELEVADO, ETC.	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-3,848.70	3,151.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-336.80	96,173.68	96,173.68	96,173.68		1,141,996.80	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-336.80	96,173.68	96,173.68	96,173.68		1,141,996.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	48,000.00	498,000.00		0.00	61,877.82	61,877.82	61,877.82	0.00	436,122.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	10,853.48	170,853.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,853.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,905.82	1,905.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.82	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-3101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	10,714.90	60,714.90		0.00	6,381.00	6,381.00	6,381.00	0.00	54,333.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	9,365.00	19,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	7,262.00	57,262.00		0.00	5,980.31	5,980.31	5,980.31	0.00	51,281.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	11,500.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	61,000.00	-2,807.71	58,192.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,192.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	4,443.79	4,443.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	-30,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-12,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	0.00	500.00	500.00		0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	423.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-45,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	-70,000.00	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	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
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 7 de 56
Fecha: 04/10/2024
Hora: 09:17:16
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	13,000.00	-12,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,300.00	9,700.00	65.00	649.00	649.00	649.00	0.00	8,986.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-8,510.00	16,490.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00	15,810.50	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	219.25	219.25	219.25	0.00	780.75	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	123.50	123.50	123.50	0.00	376.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	136.50	136.50	136.50	0.00	3,363.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	977.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-2,000.00	9,000.00	-401.80	1,271.30	1,271.30	1,271.30	0.00	7,326.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	629.00	629.00	629.00	0.00	1,371.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	135.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-6,800.00	8,200.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	8,011.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	677.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-12,400.00	600.00	0.00	174.50	174.50	174.50	0.00	425.50	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	11,561.35	11,561.35	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,861.35	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	11,225.00	11,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.15	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	8,138.50	8,138.50	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,538.50	0.00	0.00
005 ADMINISTRACION Y GESTION DE IUSI									0.00	0.00	0.00	0.00		5,849.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,849.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			23,000.00	-19,614.32	3,385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-2,759.93	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,100.00	-179.70	920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,000.00	-11,077.04	922.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,000.00	-2,620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			9,450.00	-9,450.00	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)			3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	52,027.84	52,027.84	52,027.84		666,825.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,027.84	52,027.84	52,027.84		666,825.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			205,000.00	-81,000.00	124,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			13,000.00	37,776.10	50,776.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,776.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	28,930.23	28,930.23	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,930.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,302.65	14,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.65	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	14,683.46	14,683.46	14,683.46	0.00	112,316.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,156.78	32,156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,156.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,179.70	6,179.70	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,429.70	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,398.63	3,398.63	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,148.63	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,822.82	2,822.82	2,822.82	0.00	27,177.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	2,645.56	2,645.56	2,645.56	0.00	16,854.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	518.53	8,518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	6,183.46	6,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	-12,930.23	10,569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.77	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-12,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	3,219.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 10 de 56**
Fecha: **04/10/2024**
Hora: **09:17:16**
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002		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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			7,900.00	-7,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	26,567.50	26,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,567.50	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,495.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,495.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			70,000.00	3,500.00	73,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS										-5,095.56	76,363.78	76,363.78	76,363.78		2,221,465.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,095.56	76,363.78	76,363.78	76,363.78		2,221,465.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,084.00	88,084.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		74,084.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		6,772.18	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00	2,632.88	2,632.88	2,632.88	0.00		150,867.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,140.33	15,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,140.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	118.49	118.49	118.49	0.00		6,681.51	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	22,130.00	24,630.00	0.00	2,371.71	2,371.71	2,371.71	0.00		22,258.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		18,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	1,438.35	51,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,438.35	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,019.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-18,156.78	81,843.22	0.00	564.50	564.50	564.50	0.00		81,278.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,019.17	13,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,019.17	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,575.80	8,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.80	0.00	0.00
186	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	-21,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	19,100.00	29,100.00	0.00	805.25	805.25	805.25	0.00	28,294.75	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANIFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	217.50	217.50	217.50	0.00	582.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	763.14	763.14	763.14	0.00	236.86	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	608.50	608.50	608.50	0.00	891.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	240.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	814.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			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
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	-401.80	506.80	506.80	506.80	0.00	1,591.40	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	165.00	90.50	90.50	90.50	0.00	3,244.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	8.75	8.75	8.75	0.00	391.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00		121.50	0.00	0.00	0.00	0.00		778.50	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00		22.90	0.00	0.00	0.00	0.00		177.10	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-3,000.00	5,000.00		-190.00	440.00	440.00	440.00	0.00		4,370.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	62.00	62.00	62.00	0.00		4,938.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,620.00	6,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,620.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,150.00	6,150.00		-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00		4,200.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	345.00	345.00	345.00	0.00		1,655.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,300.00	700.00		571.84	57.80	57.80	57.80	0.00		70.36	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,688.65	9,688.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,688.65	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
326	32-0101-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,770.00	14,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,770.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	775.00	775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,125.00	8,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,125.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,399.85	2,399.85		0.00	2,399.85	2,399.85	2,399.85	0.00		0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,294.00	6,294.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,294.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-17,850.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,358.50	0.00	135,358.50	0.00	-3,044.09	-3,044.09	-3,044.09	0.00	132,314.41	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-38,544.24	211,455.76	0.00	2,725.22	2,725.22	2,725.22	0.00	208,730.54	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	284,146.98	284,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,146.98	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	2,606.16	2,606.16	2,606.16	0.00	116,493.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	-2,450.00	-2,450.00	-2,450.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,300.00	-58,955.76	28,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,344.24	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	147,336.43	147,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,336.43	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	79,911.32	79,911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,911.32	0.00	0.00
913	31-0151-0002				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		151,357.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		151,357.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-27,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	-6,639.00	76,361.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	14,146.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-13,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									4,657.00	44,990.26	44,990.26	44,990.26		839,234.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,657.00	44,990.26	44,990.26	44,990.26		839,234.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,732.54	66,732.54	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,732.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,495.00	11,495.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,698.79	13,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.79	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	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
031	32-0101-0003				JORNALES	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
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	984.61	984.61	984.61	0.00	5,515.39	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20	2,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	922.78	922.78	922.78	0.00	5,962.22	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,054.28	23,054.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,054.28	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	243,711.48	243,711.48	0.00	9,024.62	9,024.62	9,024.62	0.00	234,686.86	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	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
142	32-0101-0003				FLETES	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	178,722.02	178,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,722.02	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,823.83	37,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,823.83	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	6,981.25	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
231	32-0101-0003			HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00	0.00
232	32-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,114.32	4,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.32	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	2,811.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	83.00	88.00	88.00	88.00	0.00	15,829.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			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	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	220.50	7.50	7.50	7.50	0.00	2,572.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003			CEMENTO	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
275	32-0101-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	171.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00

**Usuario: TAGUAL**

al: 30/09/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	569.90	569.90	569.90	0.00	9,430.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	322.50	155.00	155.00	155.00	0.00	522.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	694.50	9,351.10	9,351.10	9,351.10	0.00	2,454.40	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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										7,422.15	259,117.14	259,117.14	259,117.14		7,549,451.01	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										7,225.45	189,417.02	189,417.02	189,417.02		5,811,139.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										7,225.45	189,417.02	189,417.02	189,417.02		5,811,139.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,898,333.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,440.63	-82,440.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	517,559.37	-517,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SAN ISIDRO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		598,633.22	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,633.22	598,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,633.22	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,700.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,299,700.00	2,299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,700.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				7,225.45	189,417.02	189,417.02	189,417.02		2,912,806.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				7,225.45	189,417.02	189,417.02	189,417.02		2,912,806.54	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,641.50	-122,034.49	42,607.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,607.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	352,984.49	352,984.49	0.00	34,455.64	34,455.64	34,455.64	0.00	318,528.85	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,066.53	22,066.53	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,816.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,734.20	3,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.20	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,910.16	1,910.16	1,910.16	0.00	4,089.84	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	189.84	189.84	189.84	0.00	560.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	38,000.00	5,184.22	43,184.22	0.00	4,103.22	4,103.22	4,103.22	0.00	39,081.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	6,322.13	39,322.13	0.00	3,845.56	3,845.56	3,845.56	0.00	35,476.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,000.00	5,527.12	37,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,834.79	3,834.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	-4,873.31	27,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,126.69	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	549,216.00	1,149,216.00	0.00	106,235.96	106,235.96	106,235.96	0.00	1,042,980.04	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	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
112	32-0101-0014				AGUA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	10,000.00	7,410.00	17,410.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
113	32-0101-0014		TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,000.00	-8,000.00	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			10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			35,000.00	-28,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	10,118.09	10,118.09	10,118.09	0.00	2,881.91	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	14,500.00	29,500.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,000.00	-68,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			15,000.00	-15,000.00	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			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	64,416.67	164,416.67	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	163,156.67	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			140,000.00	-123,500.00	16,500.00	2,280.60	50.00	50.00	50.00	0.00	14,169.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	76,730.00	76,730.00	4,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	72,489.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72.80	72.80	72.80	15,927.20	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	5,562.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	23,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	16,000.00	21,000.00	314.75	2,148.25	2,148.25	2,148.25	18,537.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-11,416.67	3,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	2,940.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00
300														
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							196.70	69,700.12	69,700.12	69,700.12		1,738,311.25	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							44.00	16,214.05	16,214.05	16,214.05		170,216.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							44.00	16,214.05	16,214.05	16,214.05		170,216.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							44.00	16,214.05	16,214.05	16,214.05		170,216.42	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,520.00	19,000.00	57,520.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	53,520.00	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	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	3,560.00	7,660.00	0.00	426.80	426.80	426.80	7,233.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	2,200.00	6,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,200.00	2,024.54	5,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	-731.27	2,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.73	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	990.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	627.50	627.50	627.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,501.20	-3,000.00	4,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.20	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	29,015.07	29,015.07	29,015.07		544,629.58	0.00	0.00
					001 CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	29,015.07	29,015.07	29,015.07		544,629.58	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,015.07	29,015.07	29,015.07		544,629.58	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	371,944.65	-314,000.00	57,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,944.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	220,600.00	275,600.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	253,005.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,410.87	2,410.87	2,410.87	0.00	38,589.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	-23,400.00	27,600.00	0.00	2,259.46	2,259.46	2,259.46	0.00	25,340.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	-21,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
					100											
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001				FLETES	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	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	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				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.	40,000.00	-40,000.00	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.	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									152.70	24,471.00	24,471.00	24,471.00		1,023,465.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		534,108.95	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PINADA BAJA, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,020.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-497,980.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		125,653.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,653.75	125,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,653.75	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PINADA BAJA, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		406,435.20	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,435.20	406,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,435.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									152.70	24,471.00	24,471.00	24,471.00		489,356.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									152.70	24,471.00	24,471.00	24,471.00		489,356.30	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-96,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-275,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-14,791.72	85,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,208.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-49,208.28	25,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,791.72	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	36,865.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.30	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,891.72	2,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.72	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	-20,891.72	1,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.28	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-11,236.04	78,461.15	78,461.15	78,461.15		9,078,294.04	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									-11,236.04	78,461.15	78,461.15	78,461.15		6,153,955.04	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									-11,236.04	78,461.15	78,461.15	78,461.15		6,153,955.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,541,444.62	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		915,066.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	915,066.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,066.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		637,063.12	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,063.12	632,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,063.12	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAM TERCER MODULO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		598,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		190,815.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,815.50	190,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,815.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-11,236.04	78,461.15	78,461.15	78,461.15		612,510.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-11,236.04	78,461.15	78,461.15	78,461.15		612,510.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	80,100.00	217,100.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,564.82	37,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,564.82	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	8,655.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,177.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,000.00	11,000.00	-512.00	1,180.74	1,180.74	1,180.74	0.00	9,307.26	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-3,999.01	1,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.99	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	0.00	33,272.73	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-23,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,500.00	125,500.00	-13,930.64	30,725.63	30,725.63	30,725.63	0.00	80,843.73	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00		394.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,412.40	6,930.50	6,930.50	6,930.50	0.00		1,657.10	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00		45.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	14,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	18,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971.80	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	165.75	23.00	23.00	23.00	0.00		811.25	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		165.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00		817.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNGE INTERMEDIA Y DE TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00		814.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,339.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,339.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,339.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SANTISIMA TRINIDAD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,339.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,339.00	0.00	1,424,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,339.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									58,175.50	366,646.91	366,646.91	366,646.91		7,438,186.42	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									58,175.50	366,646.91	366,646.91	366,646.91		7,438,186.42	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									-7,746.00	112,583.86	112,583.86	112,583.86		1,211,740.18	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-7,746.00	112,583.86	112,583.86	112,583.86		1,211,740.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-7,746.00	112,583.86	112,583.86	112,583.86		1,211,740.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	210,120.89	720,120.89		0.00	63,585.88	63,585.88	63,585.88	0.00	656,535.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,710.79	2,710.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	2,279.11	56,279.11		0.00	4,689.04	4,689.04	4,689.04	0.00	51,590.07	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	119,990.00	-90,900.00	29,090.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	-4,000.00	81,000.00		0.00	6,524.21	6,524.21	6,524.21	0.00	74,475.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	-4,000.00	76,000.00		0.00	6,114.48	6,114.48	6,114.48	0.00	69,885.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	67,600.00	0.00	67,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	9,373.97	9,373.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,373.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,700.00	-25,000.00	42,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	10,000.00	32,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,100.00	-500.00	47,600.00		0.00	4,145.25	4,145.25	4,145.25	0.00	43,454.75	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	6,000.00	-5,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	11,139.28	11,139.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.28	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00		0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-900.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	22,410.00	27,410.00		-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	24,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	22,000.00	28,000.00	-6,473.00	16,055.00	16,055.00	16,055.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					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.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	2,000.00	2,700.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.75	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPOSICIÓN DE LA CLÍNICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
913	32-0101-0015					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										44,621.50	183,562.24	183,562.24	183,562.24		5,236,957.79	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,502,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,478,080.00	2,478,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,080.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-9,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									44,621.50	183,562.24	183,562.24	183,562.24		1,261,957.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									44,621.50	183,562.24	183,562.24	183,562.24		1,261,957.79	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	460,000.00	-235,365.00	224,635.00	0.00	28,558.60	28,558.60	28,558.60	0.00	196,076.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,002.77	33,002.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,002.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-18,000.00	21,000.00	0.00	1,988.36	1,988.36	1,988.36	0.00	19,011.64	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,885.00	109,885.00	0.00	12,227.82	12,227.82	12,227.82	0.00	97,657.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,121.02	13,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.02	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,500.00	-24,724.56	29,775.44	0.00	2,485.15	2,485.15	2,485.15	0.00	27,290.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	2,329.10	2,329.10	2,329.10	0.00	23,670.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,500.00	-15,000.00	27,500.00	0.00	1,891.73	1,891.73	1,891.73	0.00	25,608.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,478.67	3,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,500.00	-32,501.07	9,998.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.93	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	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
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-8,300.00	11,700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,338.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	12,000.00	57,000.00	2,400.00	33,575.00	33,575.00	33,575.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	37,000.00	37,000.00	10,080.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-64,500.00	15,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	80,000.00	-65,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00	65,000.00	153,000.00	4,222.50	34,491.00	34,491.00	34,491.00	0.00	114,286.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
213	31-0151-0002				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	14,300.00	14,300.00	7,615.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	33,369.00	-12,000.00	21,369.00	3.50	8,774.50	8,774.50	8,774.50	0.00	12,591.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	33,500.00	-18,500.00	15,000.00	170.00	245.00	245.00	245.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00	27,964.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	353.50	50.00	50.00	50.00	0.00	1,396.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	68.50	68.50	68.50	0.00	431.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	4,338.00	7,338.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	7,008.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	2,361.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	10,000.00	13,000.00	304.75	18.00	18.00	18.00	0.00	12,677.25	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	25.50	900.00	900.00	900.00	0.00	2,074.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00	2,458.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,475.70	19,000.00	95,475.70	13,758.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	0.00	78,809.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, CABLEADO DE AGUA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	4,962.48	4,962.48	4,962.48	0.00	8,037.52	0.00	0.00
298	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-18,800.00	3,200.00	1,243.75	643.00	643.00	643.00	0.00	1,313.25	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,475.30	20,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.30	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	47,340.00	47,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,552.80	11,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,837.20	44,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,837.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA OPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,504.20	4,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	10,536.50	10,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.50	0.00	0.00
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									21,300.00	70,500.81	70,500.81	70,500.81		989,488.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL									21,300.00	70,500.81	70,500.81	70,500.81		989,488.45	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									21,300.00	70,500.81	70,500.81	70,500.81		989,488.45	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,200.00	-81,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.			6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,900.00	-9,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,200.00	-9,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,300.00	-9,300.00	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)			9,300.00	-8,700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,584.71	60,584.71	60,584.71	0.00	239,415.29	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			188,520.92	0.00	188,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,520.92	0.00	0.00
111	32-0101-0014		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	280,178.34	280,178.34	0.00	1,772.85	1,772.85	1,772.85	0.00	278,405.49	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	143.25	143.25	143.25	0.00	1,856.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARA COMUNICACIONES Y PARA PROTECCIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARA COMUNICACIONES Y PARA PROTECCIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	-13,910.00	16,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									2,445.00	188,261.17	188,261.17	188,261.17	2,119,749.90	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									2,445.00	188,261.17	188,261.17	188,261.17	2,119,749.90	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									2,445.00	188,261.17	188,261.17	188,261.17	2,119,749.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO									2,445.00	188,261.17	188,261.17	188,261.17		2,119,749.90	0.00	0.00
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									2,445.00	188,261.17	188,261.17	188,261.17		2,119,749.90	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	-101,200.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	46,500.00	46,500.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,216.84	1,216.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.84	0.00	0.00
021	32-0101-0012			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-480,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	815,400.49	815,400.49		0.00	84,284.22	84,284.22	84,284.22	0.00	731,116.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,171.15	13,171.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,870.00	58,870.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	52,120.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,630.37	4,630.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.37	0.00	0.00
027	32-0101-0012			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			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
031	21-0101-0001			JORNALES	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009			JORNALES	0.00	43,794.30	43,794.30		0.00	8,914.08	8,914.08	8,914.08	0.00	34,880.22	0.00	0.00
031	32-0101-0012			JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033	31-0101-0009			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	690.42	690.42	690.42	0.00	9,309.58	0.00	0.00
033	32-0101-0012			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	14,906.76	89,906.76		0.00	10,728.61	10,728.61	10,728.61	0.00	79,178.15	0.00	0.00
051	32-0101-0012			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,000.00	12,367.80	86,367.80		0.00	7,391.95	7,391.95	7,391.95	0.00	78,975.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	60,000.00	24,929.51	84,929.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,929.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	17,278.89	17,278.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,278.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	-60,000.00	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)	0.00	56,054.28	56,054.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,054.28	0.00	0.00
072	9-0999-0502			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
113	32-0101-0012		TELEFONIA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
113	32-0101-0024		TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	38,181.18	38,181.18	38,181.18	0.00	0.00	381,818.82	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
161	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0024		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
165	32-0101-0024		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	373.92	373.92	373.92	0.00	0.00	4,626.08	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
173	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	100,904.90	100,904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.90	0.00
184	32-0101-0012		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
196	32-0101-0012		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
199	31-3101-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0024		OTROS SERVICIOS			0.00	72,621.34	72,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,621.34	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
219	32-0101-0012		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
223	32-0101-0012		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	880.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	107.25	107.25	107.25	0.00	0.00	892.75	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
232	32-0101-0012		ACABADOS TEXTILES			0.00	1,000.00	1,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
233	32-0101-0012		PRENDAS DE VESTIR			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	32-0101-0012				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0012				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	477.50	477.50	477.50	0.00	522.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	553.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
263	31-3101-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,959.44	1,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.44	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,000.00	42,000.00	-2,775.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	33,345.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0012				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	13,930.00	14,930.00	140.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0012				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	787.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS DE BOMBA DE AGUA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS DE BOMBA DE AGUA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,751.04	4,751.04	4,751.04	0.00	748.96	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	-10,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		340.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									29,300.00	40,553.32	40,553.32	40,553.32		852,326.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									29,300.00	40,553.32	40,553.32	40,553.32		852,326.47	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	13,140.84	13,140.84	13,140.84		193,449.56	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	13,140.84	13,140.84	13,140.84		193,449.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,140.84	13,140.84	13,140.84		193,449.56	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	113,900.00	-35,500.00	78,400.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		71,944.36	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,500.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,200.00	-2,000.00	10,200.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		9,511.18	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		8,854.44	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,700.00	-2,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	-4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,100.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		3,600.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		16,772.18	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00		9,177.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,590.40	-3,000.00	1,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.40	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					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	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									29,300.00	5,325.01	5,325.01	5,325.01		148,974.99	0.00	0.00	
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									29,300.00	5,325.01	5,325.01	5,325.01		148,974.99	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									29,300.00	5,325.01	5,325.01	5,325.01		148,974.99	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	-58,300.00	45,700.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		42,472.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	-4,000.00	7,100.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		6,755.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	-3,000.00	7,400.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		7,077.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						100												
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,400.00	25,000.00	37,400.00	29,300.00	180.00	180.00	180.00	0.00		7,920.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
289	9-0999-0502				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	22,087.47	22,087.47	22,087.47		509,901.92	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	22,087.47	22,087.47	22,087.47		509,901.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	22,087.47	22,087.47	22,087.47		509,901.92	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	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	41,000.00	23,213.84	64,213.84	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		57,758.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,054.81	1,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,116.45	5,116.45	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,616.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	963.37	14,463.37	0.00	1,329.02	1,329.02	1,329.02	0.00		13,134.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	681.47	13,181.47	0.00	1,245.56	1,245.56	1,245.56	0.00	11,935.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,500.00	2,284.84	12,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-3,911.34	6,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.66	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-3,105.50	1,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	6,911.34	13,911.34	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,911.34	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	29,674.61	-29,674.61	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	15,000.00	86,674.61	101,674.61	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	101,442.61	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	1,361.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,605.50	6,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.50	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	988.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	25,500.00	28,500.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	28,206.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	843.75	843.75	843.75	0.00	156.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	22,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	721.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					10,500.00	-9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-47,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									2,493.75	50,884.03	50,884.03	50,884.03		536,466.58	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									2,493.75	50,884.03	50,884.03	50,884.03		536,466.58	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									2,493.75	50,884.03	50,884.03	50,884.03		536,466.58	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									2,493.75	50,884.03	50,884.03	50,884.03		536,466.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,493.75	50,884.03	50,884.03	50,884.03		536,466.58	0.00	0.00
000																
016	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE 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	152,000.00	-85,409.37	66,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,590.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	179,412.04	179,412.04	0.00	26,794.74	26,794.74	26,794.74	0.00	152,617.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,053.46	21,053.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-5,811.62	6,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,939.75	2,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.75	0.00	0.00
029	21-0101-0001				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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,775.82	3,775.82	3,775.82	0.00	71,224.18	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	10,150.65	26,450.65	0.00	2,859.01	2,859.01	2,859.01	0.00	23,591.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	9,516.01	24,716.01	0.00	2,679.46	2,679.46	2,679.46	0.00	22,036.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,700.00	9,962.98	22,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	9,780.46	9,780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	9,575.00	10,575.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		3,075.00	0.00
141	32-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,400.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		2,940.00	0.00
199	21-0101-0001				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
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	21,000.00	28,200.00	2,493.75	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00		23,266.25	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
243	32-0101-0012				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	9,811.62	16,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,811.62	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,188.38	11,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,188.38	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		850.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
298	21-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									1,012.50	1,594,463.24	150,856.24	150,856.24		6,683,051.69	1,443,607.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,012.50	1,594,463.24	150,856.24	150,856.24		6,683,051.69	1,443,607.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									1,012.50	1,594,463.24	150,856.24	150,856.24		6,683,051.69	1,443,607.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,443,607.00	0.00	0.00		3,291,572.47	1,443,607.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Pagina: Página 46 de 56
Fecha: 04/10/2024
Hora: 09:17:16
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	543,875.00	0.00	0.00		125.00	543,875.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	543,875.00	0.00	0.00	0.00	125.00	543,875.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	399,853.00	0.00	0.00		147.00	399,853.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,853.00	0.00	0.00	0.00	147.00	399,853.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	499,879.00	0.00	0.00		121.00	499,879.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,879.00	0.00	0.00	0.00	121.00	499,879.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN CENTRO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		52,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA QUEMADA ALDEA PAQUIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,898.97	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,898.97	69,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.97	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Pagina: Página 47 de 56
Fecha: 04/10/2024
Hora: 09:17:16
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,740.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		183,900.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CALLEJAS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		349,840.50	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,840.50	349,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,840.50	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ZAMORA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		330,550.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,550.00	330,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,550.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE LOS CHIRIZ SECTOR SAN FRANCISCO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683,252.61	683,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,252.61	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,547.39	31,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,547.39	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARAVITO CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		299,700.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,700.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									1,012.50	87,958.52	87,958.52	87,958.52		1,366,349.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									1,012.50	87,958.52	87,958.52	87,958.52		1,366,349.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			72,000.00	-68,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
021	29-0101-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			198,000.00	-198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			254,000.00	-26,038.66	227,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,961.34	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	137,987.78	137,987.78	0.00	47,516.73	47,516.73	47,516.73	0.00	90,471.05	0.00	0.00
022	29-0101-0003		PERSONAL POR CONTRATO			63,900.00	-36,637.78	27,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	32,488.34	32,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	3,430.82	3,430.82	3,430.82	0.00	31,569.18	0.00	0.00
027	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	3,387.82	3,387.82	3,387.82	0.00	25,712.18	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			70,000.00	-14,000.00	56,000.00	0.00	4,844.06	4,844.06	4,844.06	0.00	51,155.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			68,000.00	-22,200.00	45,800.00	0.00	4,189.88	4,189.88	4,189.88	0.00	41,610.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			53,000.00	-8,148.94	44,851.06	0.00	1,111.31	1,111.31	1,111.31	0.00	43,739.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	11,276.98	11,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			53,000.00	-39,500.00	13,500.00	0.00	498.91	498.91	498.91	0.00	13,001.09	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002		FLETES			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
142	29-0101-0003		FLETES			25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			24,000.00	-24,000.00	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			51,855.43	0.00	51,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.43	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
161	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
161	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			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
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,019.23	2,019.23	2,019.23	0.00	7,980.77	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			204,000.00	-156,809.09	47,190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,190.91	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			83,500.00	-83,352.29	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,000.00	-16,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,500.00	36,637.78	62,137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,137.78	0.00	0.00
173	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,418.09	42,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418.09	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	29-0101-0002			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200															
213	29-0101-0002			PRODUCTOS ANIMALES	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
233	29-0101-0002			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002			ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	29-0101-0003			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002			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
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,368.32	1,368.32	1,368.32	0.00	13,631.68	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0003			ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	29-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	30,955.00	35,955.00	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,942.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	33,000.00	-30,955.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	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
274	31-0151-0002			CEMENTO	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
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	8,025.00	28,025.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,000.00	-18,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	-13,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,569.10	11,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569.10	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,569.10	3,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.90	0.00	0.00
289	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,730.44	2,730.44	2,730.44	0.00	10,269.56	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	29-0101-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								0.00	62,897.72	62,897.72	62,897.72		1,166,128.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	62,897.72	62,897.72	62,897.72		1,166,128.69	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	50,000.00	-11,600.00	38,400.00	0.00	11,354.84	11,354.84	11,354.84	0.00	27,045.16	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	879.46	879.46	879.46	0.00	6,120.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00	6,055.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,728.77	2,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.77	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	55,027.07	-40,000.00	15,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.07	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
161	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,200.00	7,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-202,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	34,949.00	34,949.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,213.52	-16,000.00	13,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213.52	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	21,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024**al: 30/09/2024**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017			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
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0002			ASFALTO Y SIMILARES	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
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
274	29-0101-0002			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			CEMENTO	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
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			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	32-0101-0017			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,050.09	1,050.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.09	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0017			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	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
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,307.96	4,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.96	0.00	0.00
300															
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	29-0101-0002		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		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
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0017		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		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	32-0101-0017		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
224	32-0101-0017		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.91	0.00	0.00
XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.91	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0017		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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	50,000.91	50,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.91	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017		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
224	32-0101-0017		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHIMACHOY									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
100																
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
007 CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PARAXAJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100														
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD PINADA PARTE							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
ALTA CALLE LOS USENES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,326.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,232.70	56,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	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
009 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD PINADA PARTE							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
ALTA CALLE DEL VIEJO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200														
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,869.00	14,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,869.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,109.00	34,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,109.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,438.00	23,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,438.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003		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
010 APOYO CAMINO RURAL LOMITA PARTE BAJA SAN							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,503.00	19,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,606.00	54,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,606.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
011 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,326.00	15,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,568.00	59,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,568.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
012 APOYO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA PRIMAVERA CALLEJON LOS COCHINITOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,346.00	38,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,346.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
013 APOYO CAMINO RURAL CANTON SAN LORENZO PRIMERA AVENIDA POR LA CRUZ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,812.16	17,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,812.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.84	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	53,655.00	53,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,655.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA ANAM Y A ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		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
TOTAL :						33,833,405.00	12,621,336.29	46,454,741.29	88,867.50	3,128,382.99	1,509,275.99	1,509,275.99	0.00	43,156,064.28	1,619,107.00	0.00	