



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									5,566.25	527,418.34	527,196.34	527,196.34		10,659,628.22	222.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									5,566.25	527,418.34	527,196.34	527,196.34		10,659,628.22	222.00	0.00
000 SIN PROYECTO									5,566.25	527,418.34	527,196.34	527,196.34		10,659,628.22	222.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,122,142.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,122,142.16	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	880,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286	31-0151-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-289,357.84	10,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.16	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									530.00	57,307.19	57,307.19	57,307.19		1,182,557.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									530.00	57,307.19	57,307.19	57,307.19		1,182,557.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	-38,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	118,500.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,965.00	14,965.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	11,414.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,692.40	-18,785.44	906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-10,014.56	9,985.44	0.00	688.33	688.33	688.33	0.00	9,297.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,895.14	2,895.14	2,895.14	0.00	27,304.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	18,785.44	58,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,785.44	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	11,214.56	51,214.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,214.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25.70	25.70	25.70	0.00	3,974.30	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	19,098.88	-6,638.00	12,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.88	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS 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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	617.92	617.92	617.92	0.00	14,382.08	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	9,985.50	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,665.91	4,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.91	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0003					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
242	32-0101-0004					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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,951.85	0.00	9,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.85	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	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



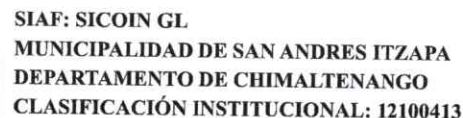
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	31-0151-0002				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
267	31-0151-0001				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	32-0101-0003				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
289	32-0101-0003				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0003				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	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y CABLEADO DE VIDEO, 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
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,623.23	-48,542.78	5,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,676.17	0.00	13,676.17	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,646.17	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.51	0.00	0.00
300																
311	31-0151-0001				TERRAS Y TERRENOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002				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	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-23,326.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0006				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.05	1,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.05	0.00	0.00
328	32-0151-0002				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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004				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	0.00
500																
511	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
511	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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



Pagina: Página 4 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 SECRETARIA MUNICIPAL									7,616.25	23,065.73	23,065.73	23,065.73		577,468.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,616.25	23,065.73	23,065.73	23,065.73		577,468.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,248.39	1,248.39	1,248.39	0.00	8,751.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,364.80	2,000.00	7,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AQUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	605.84	605.84	605.84	0.00	3,394.16	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	31-0151-0001				FLETES	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
142	32-0101-0003				FLETES	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,787.27	2,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.27	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
211	32	-0101	-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	37,982.00	0.00	0.00	
211	32	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	7,531.50	1,520.50	1,520.50	1,520.50	0.00	8,948.00	0.00	0.00	
214	31	-0151	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32	-0101	-0003			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	
214	32	-0151	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.50	0.00	0.00	
219	31	-0151	-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	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	
219	32	-0151	-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	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	
232	32	-0101	-0003			ACABADOS TEXTILES	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	32	-0151	-0001			ACABADOS TEXTILES	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	
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	32	-0101	-0003			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	32	-0101	-0004			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	
242	32	-0151	-0001			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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	
243	32	-0101	-0004			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	0.00	
244	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	32	-0101	-0003			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	
244	32	-0101	-0004			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	32	-0101	-0003			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	32	-0151	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
267	32	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	481.25	0.00	0.00	
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	991.00	0.00	0.00	
268	32	-0101	-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32	-0101	-0004			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	
268	32	-0151	-0001			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	
291	31	-0151	-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32	-0101	-0004			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	
294	32	-0101	-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	32-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, FIBRA OPTICA Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,768.38	1,768.38	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.88	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				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
322	32-0101-0003				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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				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	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									1,266.50	120,813.66	120,591.66	120,591.66		1,483,200.49	222.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									1,266.50	120,813.66	120,591.66	120,591.66		1,483,200.49	222.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	-35,500.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	14,127.82	14,127.82	14,127.82	0.00	145,872.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,683.84	0.00	190,683.84	0.00	43,601.20	43,601.20	43,601.20	0.00	147,082.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,300.00	-9,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	17,198.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,045.87	0.00	4,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	7,397.53	7,397.53	7,397.53	0.00	32,602.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,768.38	0.00	8,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	6,932.98	6,932.98	6,932.98	0.00	27,067.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



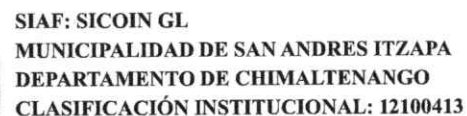
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,640.32	0.00	5,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	26,421.84	61,421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,421.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,640.32	11,161.81	16,802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.83	250.83	250.83	0.00	1,749.17	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				PLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004				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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	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
191	32-0101-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,650.00	350.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	320.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-362.00	706.00	484.00	484.00	0.00	6,932.00	222.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	966.50	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,773.50	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	96.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,117.50	5,117.50	5,117.50	0.00	9,882.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	2,383.50	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00



Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
242	32-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.60	150.60	150.60	0.00		849.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,626.25	2,626.25	2,626.25	0.00		12,373.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	263.25	263.25	263.25	0.00		5,736.75	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,667.25	1,667.25	1,667.25	0.00		332.75	0.00	0.00
244	32-0151-0001		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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	0.00	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			13,000.00	0.00	13,000.00	-1,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,500.00	0.00	1,500.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		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	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00		992.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,379.40	3,379.40	3,379.40	0.00		19,620.60	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	442.75	442.75	442.75	0.00		13,057.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			500.00	0.00	500.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003		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
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		925.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE CORRIENTE ELÉCTRICA Y SUS COMPONENTES, 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
298	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00		4,135.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	-20,000.00	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			20,000.00	-20,000.00	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			25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,087.27	2,087.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087.27	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,000.00	-1,800.00	5,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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
325	31-0151-0002		EQUIPO 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
325	32-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	8,126.00	20,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,126.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										200.00	69,813.56	69,813.56	69,813.56		1,002,051.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	69,813.56	69,813.56	69,813.56		1,002,051.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	80,000.00	195,000.00	0.00	18,050.60	18,050.60	18,050.60	0.00	176,949.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	24,341.06	33,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,341.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	55,500.00	111,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,800.00	45,000.00	73,800.00	0.00	9,945.20	9,945.20	9,945.20	0.00	63,854.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-80,000.00	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	24,341.06	-24,341.06	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-4,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,166.30	9,859.00	12,025.30	0.00	3,739.90	3,739.90	3,739.90	0.00	8,285.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	3,505.06	3,505.06	3,505.06	0.00	28,494.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,567.49	0.00	5,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,778.42	11,414.51	24,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	2,175.74	14,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,778.42	-6,414.51	9,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363.91	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				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
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	34,287.27	34,287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,287.27	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	778.80	778.80	778.80	0.00	6,221.20	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	1.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
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
243	32-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001				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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,500.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0151-0001				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
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00		5,006.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0001				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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE RED LOCAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE RED LOCAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				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	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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	14,610.00	14,610.00	0.00	10,648.00	10,648.00	10,648.00	0.00		3,962.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,408.20	8,408.20	8,408.20		190,197.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,408.20	8,408.20	8,408.20		190,197.16	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		39,000.00	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00		3,041.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
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	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	82.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,678.36	12,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.36	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0002				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
007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS									7,424.00	80,986.50	80,986.50	80,986.50		1,694,060.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,424.00	80,986.50	80,986.50	80,986.50		1,694,060.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,920.00	-5,090.00	47,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,830.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,640.00	11,970.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,840.00	92,490.53	198,330.53	0.00	23,550.60	23,550.60	23,550.60	0.00	174,779.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	6,100.00	7,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,200.00	-16,200.00	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	55,910.00	87,072.65	142,982.65	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	139,432.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	11,970.00	28,030.00	40,000.00	0.00	8,852.18	8,852.18	8,852.18	0.00	31,147.82	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	92,490.53	-89,973.18	2,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,492.56	6,292.56	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,792.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	650.00	1,250.00	0.00	373.29	373.29	373.29	0.00	876.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	6,350.96	35,150.96	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,650.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,133.42	12,155.13	15,288.55	0.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	0.00	11,479.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,300.00	4,649.04	27,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,961.00	5,546.35	8,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,833.05	10,000.00	31,833.05	0.00	3,569.81	3,569.81	3,569.81	0.00	28,263.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,596.71	0.00	25,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,596.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,467.50	12,000.00	14,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,467.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,791.71	-2,008.84	8,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,467.50	6,510.95	8,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,805.00	-805.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,578.43	0.00	2,578.43	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,988.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	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
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				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
142	32-0101-0003				FLIETS	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
174	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	26,889.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	49,874.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGRICOLFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	32-0101-0003					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
286	32-0101-0004					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	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE Y OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR DENTRO DEL PROYECTO DE SERVIDOR Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR FUERA DEL PROYECTO DE SERVIDOR Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	-3,733.00	3,733.00	3,733.00	3,733.00	0.00	-1,466.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR FUERA DEL PROYECTO DE SERVIDOR Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,338.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR FUERA DEL PROYECTO DE SERVIDOR Y 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
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	-1,670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-14,965.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,599.52	6,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.52	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,499.95	28,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,499.95	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
326	32-0101-0004				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	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	1,390.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0004				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	32-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	789.02	789.02	789.02	0.00	124,210.98	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		76,020.58	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		76,020.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,603.02	39,603.02	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,052.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,067.05	4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,603.02	-36,603.02	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	4,067.05	-4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	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	4,339.55	300.00	4,639.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,260.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,067.05	300.00	2,367.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,011.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,389.21	300.00	3,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	300.00	3,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.21	0.00	0.00
100																
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		87,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60		135,192.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,350.60	11,350.60	11,350.60		135,192.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	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	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	5,146.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	553.00	0.00	0.00	
011 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										-11,470.50	86,145.04	86,145.04	86,145.04		1,563,270.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-11,470.50	86,145.04	86,145.04	86,145.04		1,563,270.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	90,000.00	166,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	34,000.00	53,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Comrnomiso					Disnonible	Devengar	Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
027	32-0151-0001					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	7,000.00	11,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,821.88	3,196.75	9,018.63	0.00	3,393.23	3,393.23	3,393.23	0.00	5,625.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	10,500.00	17,500.00	0.00	3,180.17	3,180.17	3,180.17	0.00	14,319.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	1,406.30	6,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,046.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	3,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-3,042.12	2,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,700.00	9,750.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	3,389.21	9,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.21	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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															
188	32-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,198.51	1,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.51	0.00	0.00
189	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	32-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,321.00	12,321.00	0.00	12,321.00	12,321.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003			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	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	3,190.97	3,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.97	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0004			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004			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	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
224	32-0101-0003			PÓMEZ, CAL 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
232	32-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	59.25	26.25	26.25	26.25	0.00	2,914.50	0.00	0.00
232	32-0101-0004			ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0004			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	29-0101-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			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	0.00
243	32-0101-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
252	31-0151-0001				ARTICULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003				ARTICULOS 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	32-0101-0004				ARTICULOS 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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTICULOS 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	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	-4,700.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	-3,665.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	19.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	9,155.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,500.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.50	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	189.05	189.05	189.05	0.00	12,810.95	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0101-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,000.00	16,000.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.50	0.00	0.00
273	32-0101-0004				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	31-0151-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-445.50	752.00	752.00	752.00	0.00	8,802.50	0.00	0.00
274	32-0101-0003				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	32-0101-0004				CEMENTO	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	21,000.00	21,000.00	1,687.50	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	16,712.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,076.73	15,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.73	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

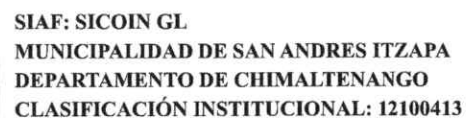


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	-3,198.50	440.00	440.00	440.00	0.00	11,361.50	0.00	0.00
275	32-0151-0002		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	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
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0004		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0004		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	19.50	18.50	18.50	18.50	0.00	2,962.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		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
284	32-0101-0003		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	32-0101-0004		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0004		HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	-46.25	307.25	307.25	307.25	0.00	3,146.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	-15.50	21.50	21.50	21.50	0.00	2,863.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,002.50	3,002.50	3,002.50	0.00	7,997.50	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0004		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	496.99	496.99	496.99	0.00	1,503.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-225.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00



Pagina: Página 22 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	6,589.51	6,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,589.51	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		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
322	32-0101-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		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
328	32-0101-0003	EQUIPO DE COMPUTO		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
328	32-0101-0004	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,010.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
329	32-0101-0003	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	0.00
329	32-0151-0002	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	0.00
012 CATASTRO							0.00	4,784.51	4,784.51	4,784.51		62,792.47	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	4,784.51	4,784.51	4,784.51		62,792.47	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	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		12,201.16	3,000.00	15,201.16	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		11,650.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		4,067.05	-3,700.00	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.05	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		24,402.32	-7,400.00	17,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,002.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		300.00	750.00	1,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		1,800.00	-500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		1,301.90	300.00	1,601.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		2,603.73	0.00	2,603.73	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		2,224.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100																	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,421.38	1,421.38	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,171.38	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 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
013 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL										0.00	11,910.30	11,910.30	11,910.30		248,716.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,910.30	11,910.30	11,910.30		248,716.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,020.00	-34,020.00	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	11,340.00	-11,340.00	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	68,040.00	-20,040.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	-1,800.00	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	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,629.93	0.00	3,629.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,209.98	2,000.00	3,209.98	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	2,249.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,259.87	0.00	7,259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
						100										
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	55,787.27	55,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,787.27	0.00	0.00
						200										
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				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
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
014 POLICIA MUNICIPAL									0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40		172,876.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40		172,876.70	0.00	0.00
						000										
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,057.10	12,057.10	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	10,776.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
015 OFICINA DE SALUD									0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		61,581.40	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		61,581.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	4,929.54	4,929.54	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-121,406.31	584,373.24	1,275,501.85	1,275,501.85		18,526,573.43	-691,128.61	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-117,252.76	339,284.13	339,284.13	339,284.13		8,679,006.85	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-117,252.76	339,284.13	339,284.13	339,284.13		8,679,006.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,897,430.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS MAJADAS, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,868.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,677,868.00	-190,000.00	1,487,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,868.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VISTAS DE SAN ANDRES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		847,893.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	847,893.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,861,669.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,521,669.00	-660,000.00	1,861,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,669.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN LUIS, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,034,808.00	-334,808.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE											-117,252.76	339,284.13	339,284.13	339,284.13	2,781,576.85	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA											-117,252.76	339,284.13	339,284.13	339,284.13	2,781,576.85	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	422,142.00	55,500.00	477,642.00	0.00	42,651.80	42,651.80	42,651.80	0.00	434,990.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,042.47	14,836.17	59,878.64	0.00	4,977.75	4,977.75	4,977.75	0.00	54,900.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,250.00	14,341.46	56,591.46	0.00	4,665.18	4,665.18	4,665.18	0.00	51,926.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,200.00	13,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	3,235.30	38,435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,435.30	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	116,308.59	116,308.59	116,308.59	0.00	1,213,691.41	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	9,109.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	-275.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-16,952.40	23,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.60	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,070.00	-8,000.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,986.51	2,013.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.49	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,910.00	-3,000.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	-2,561.50	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,438.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	113,000.00	203,000.00	-63,300.00	60,850.00	60,850.00	60,850.00	0.00	78,850.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,110.67	-115,500.00	26,610.67	-25,321.25	25,321.25	25,321.25	25,321.25	0.00	-24,031.83	0.00	0.00
264	21-0101-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,793.08	148,200.00	260,993.08	-8,410.48	23,004.18	23,004.18	23,004.18	0.00	229,578.42	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	-4,849.33	4,849.33	4,849.33	4,849.33	0.00	23,301.34	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	430.75	2,561.50	2,561.50	2,561.50	0.00	7.75	0.00	0.00
269	32-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	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	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	-8,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,487.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	38,000.00	98,000.00	-13,320.45	21,614.35	21,614.35	21,614.35	0.00	63,065.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y LÍNEA DE SERVIDORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	4,980.20	4,980.20	4,980.20	0.00	22,019.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	13,732.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-3,512.00	96,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,488.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									-4,153.55	245,089.11	936,217.72	936,217.72		9,847,566.58	-691,128.61	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									-129.80	30,532.94	30,532.94	30,532.94		358,032.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										121.50	8,170.96	8,170.96	8,170.96		139,874.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										121.50	8,170.96	8,170.96	8,170.96		139,874.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,011.60	-78,000.00	44,011.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,461.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,018.64	-7,000.00	6,018.64	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	5,639.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,201.16	-7,000.00	5,201.16	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,846.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,167.63	-6,400.00	3,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.63	-5,000.00	5,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.63	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,640.00	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
243	21-0101-0001					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	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	61.40	61.40	61.40	0.00	2,438.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	127.40	127.40	127.40	0.00	7,872.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	17,000.00	20,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	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
273	21-0101-0001					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
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
275	21-0101-0001					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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,259.10	1,259.10	1,259.10	0.00	740.90	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,517.40	1,517.40	1,517.40	0.00	3,482.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	113.50	240.40	240.40	240.40	0.00	1,646.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDIUM, TUBERIAS DE PEX Y DE PEX RECUBI OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	139.75	139.75	139.75	0.00	1,860.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001						50,000.00	-48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-251.30	22,361.98	22,361.98	22,361.98		218,158.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-251.30	22,361.98	22,361.98	22,361.98		218,158.32	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	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	5,121.60	500.00	5,621.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,194.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,927.63	4,927.63	4,927.63	0.00	72.37	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	-8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	483.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,224.50	1,224.50	1,224.50	0.00	2,775.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		865.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00		1,004.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	21,000.00	22,000.00	25.00	12.50	12.50	12.50	0.00		21,962.50	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	500.00	3,500.00	-244.05	297.80	297.80	297.80	0.00		2,958.15	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00
286	21-0101-0001					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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	882.50	882.50	882.50	0.00		2,117.50	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	289.50	289.50	289.50	0.00		5,710.50	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	-23.75	86.25	86.25	86.25	0.00		1,890.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										-5,088.25	109,332.77	109,332.77	109,332.77		1,682,230.09	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-5,088.25	109,332.77	109,332.77	109,332.77		1,682,230.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,088.25	109,332.77	109,332.77	109,332.77		1,682,230.09	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		14,298.80	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,693.72	225,400.00	510,093.72	0.00	46,157.80	46,157.80	46,157.80	0.00		463,935.92	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	16,000.00	37,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		33,250.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,376.82	35,987.14	66,363.96	0.00	5,682.74	5,682.74	5,682.74	0.00		60,681.22	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,469.37	25,475.10	53,944.47	0.00	4,615.78	4,615.78	4,615.78	0.00		49,328.69	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,724.48	18,900.00	42,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,624.48	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,724.48	21,500.00	45,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,224.48	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		416,000.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon									Comromiso					Disnonible	Devengar	Pagar	
223	21-0101-0001				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
224	21-0101-0001				POMEZ, 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
232	21-0101-0001				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
233	21-0101-0001				FRENDAS 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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00		808.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-68.50	68.50	68.50	68.50	0.00		863.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00		2,460.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-250.00	125.00	125.00	125.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-37,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-3,526.25	246.25	246.25	246.25	0.00		16,227.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001				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	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	-492.00	492.00	492.00	492.00	0.00		10,016.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	-19.50	19.50	19.50	19.50	0.00		961.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				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	31-0151-0001				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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADOR Y ACCESORIOS	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
298	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-254.75	254.75	254.75	254.75	0.00		2,490.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	-357.25	357.25	357.25	357.25	0.00		-214.50	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									1,064.50	105,223.40	796,352.01	796,352.01		7,807,303.97	-691,128.61	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	691,128.61	691,128.61		7,368,805.00	-691,128.61	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devenegar	Pagar
Renglon																	
					001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	46,798.47	46,798.47		1,426,862.00	-46,798.47	0.00
					300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	341,566.00	0.00	341,566.00	0.00	0.00	46,798.47	46,798.47	0.00	341,566.00	-46,798.47	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,085,296.00	1,085,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,296.00	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	644,330.14	644,330.14		3,736,760.00	-644,330.14	0.00
					300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,000.00	191,760.00	1,736,760.00	0.00	0.00	436,580.14	436,580.14	0.00	1,736,760.00	-436,580.14	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	207,750.00	207,750.00	0.00	2,000,000.00	-207,750.00	0.00
					003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,205,183.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,183.00	2,205,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,183.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				1,064.50	105,223.40	105,223.40	105,223.40		438,498.97	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				1,064.50	105,223.40	105,223.40	105,223.40		438,498.97	0.00	0.00
					000												
031	22-0101-0001					JORNALES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100												
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	50,425.00	100,425.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	89,225.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-43,000.00	47,000.00	-591.50	591.50	591.50	591.50	0.00	45,817.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	42,144.87	48,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,144.87	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,331.90	1,331.90	1,331.90	0.00	3,668.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, VENTILADOR, FAN-LIST, VENTILADOR, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-17,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										590.00	58,019.37	58,019.37	58,019.37		278,767.76	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										590.00	58,019.37	58,019.37	58,019.37		278,767.76	0.00	0.00
001 MONITOREO DE CRECIMIENTO										590.00	58,019.37	58,019.37	58,019.37		278,767.76	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										590.00	58,019.37	58,019.37	58,019.37		278,767.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										590.00	58,019.37	58,019.37	58,019.37		278,767.76	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,670.53	42,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,119.93	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	-40,670.53	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	3,000.00	-3,000.00	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	4,339.55	500.00	4,839.55	0.00	323.84	323.84	323.84	0.00	4,515.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	400.00	4,467.05	0.00	303.50	303.50	303.50	0.00	4,163.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon								Compromiso					Disponible	Devenear	Pagar
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
				100											
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00	-14,000.00	62,000.00	0.00	6,727.27	6,727.27	6,727.27	0.00	55,272.73	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	21-0101-0001			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	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-2,619.00	57,381.00	590.00	25,543.36	25,543.36	25,543.36	0.00	31,247.64	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,930.80	19,930.80	19,930.80	0.00	69.20	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
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
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	17,619.00	23,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,619.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
				300											
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								-1,439.50	74,710.37	74,710.37	74,710.37		7,448,052.91	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								-1,439.50	74,710.37	74,710.37	74,710.37		7,448,052.91	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE								-1,439.50	74,710.37	74,710.37	74,710.37		7,448,052.91	0.00	0.00



Pagina: Página 35 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,865,019.00	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		2,455,544.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,544.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		954,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		714,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		375,899.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	375,899.50	375,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,899.50	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		714,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		931,575.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	931,575.00	931,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,575.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-1,439.50	74,710.37	74,710.37	74,710.37		583,033.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,439.50	74,710.37	74,710.37	74,710.37		583,033.91	0.00	0.00	
					000												
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		14,298.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	2,000.00	42,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,119.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,000.00	-155,000.00	221,000.00	0.00	26,349.32	26,349.32	26,349.32	0.00		194,650.68	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	3,000.00	7,339.55	0.00	1,136.51	1,136.51	1,136.51	0.00		6,203.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,389.21	250.00	3,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,639.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00
					100												
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	556.99	556.99	556.99	0.00		6,443.01	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	800.00	10,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,370.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	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	7,500.00	-900.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	-5,540.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-8,600.00	91,400.00	0.00	25,959.80	25,959.80	25,959.80	0.00		65,440.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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															
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-9,410.00	590.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	31-0151-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-2,610.00	1,390.00	-1,230.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	-1,230.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HELADOS Y TELAS	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-60.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-635.50	364.50	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	358.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	321.00	321.00	-342.00	137.00	137.00	137.00	0.00	-158.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	496.43	496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.43	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-888.50	2,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-2,961.70	1,038.30	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	526.00	526.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	237.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	3,244.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	-496.00	496.00	496.00	496.00	0.00	8.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	458.00	19.75	19.75	19.75	0.00	4,522.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-151.00	151.00	151.00	151.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-34.50	135.75	135.75	135.75	0.00	829.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	4,000.00	5,500.00	261.00	1,426.39	1,426.39	1,426.39	0.00	3,812.61	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				10,500.00	-9,000.00	1,500.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	1,495.50	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL								-8,627.50	201,092.34	201,092.34	201,092.34		2,589,078.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-8,627.50	201,092.34	201,092.34	201,092.34		2,589,078.50	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									-8,627.50	201,092.34	201,092.34	201,092.34		2,589,078.50	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-8,627.50	128,729.15	128,729.15	128,729.15		1,659,653.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-8,627.50	128,729.15	128,729.15	128,729.15		1,659,653.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERRARIO	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	7,101.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	764,728.51	178,600.00	943,328.51	0.00	78,113.20	78,113.20	78,113.20	0.00	865,215.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	14,750.00	68,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
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	81,596.53	31,102.56	112,699.09	0.00	8,713.53	8,713.53	8,713.53	0.00	103,985.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,472.85	28,359.92	104,832.77	0.00	7,811.32	7,811.32	7,811.32	0.00	97,021.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUNALDO	63,727.38	16,000.00	79,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,727.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,727.38	2,832.96	66,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,560.34	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	18,652.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				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	0.00
121	32-0101-0015				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00	-35,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,145.25	4,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.25	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	10,645.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	22-0101-0001				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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,064.83	435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	31-0151-0001					OTROS 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											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-16,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-68.50	68.50	68.50	68.50	0.00	863.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,980.00	4,980.00	-4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	-4,820.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	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
275	31-0151-0002					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	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	-536.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-31.50	31.50	31.50	31.50	0.00	1,937.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	-184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	632.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARNES, INCLUIDA LA TIRA DE 30 PARES, 3000VOLT, P. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	922.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARNES, INCLUIDA LA TIRA DE 30 PARES, 3000VOLT, P. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARNES, INCLUIDA LA TIRA DE 30 PARES, 3000VOLT, P. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,400.00	21,400.00	-151.50	151.50	151.50	151.50	0.00	21,097.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	72,363.19	72,363.19	72,363.19		929,424.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,363.19	72,363.19	72,363.19		929,424.84	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	89,288.03	589,288.03	0.00	64,363.19	64,363.19	64,363.19	0.00	524,924.84	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158,000.00	-16,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-6,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-10,426.25	171,408.01	171,408.01	171,408.01		3,319,204.36	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-10,426.25	171,408.01	171,408.01	171,408.01		3,319,204.36	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									-10,426.25	171,408.01	171,408.01	171,408.01		3,319,204.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-577.75	113,363.84	113,363.84	113,363.84		2,249,956.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-577.75	113,363.84	113,363.84	113,363.84		2,249,956.28	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	371,450.00	401,450.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	394,348.80	0.00	0.00
021	31-0101-0009				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	783,499.04	-77,837.22	705,661.82	0.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00	0.00	647,402.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	42,000.00	99,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,076.72	12,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	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 IJSS	83,599.35	87,782.91	171,382.26	0.00	6,831.74	6,831.74	6,831.74	0.00	164,550.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,349.90	-5,345.41	73,004.49	0.00	5,825.90	5,825.90	5,825.90	0.00	67,178.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,291.59	-15,548.81	49,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,742.78	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
113	32-0101-0024				TELEFONÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				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
121	32-0101-0024				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.18	0.00	0.00
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,375.60	10,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.60	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				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
189	32-0101-0012				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
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	32-0101-0024				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	0.00	184,793.27	184,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,793.27	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	-515.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	8,887.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0101-0024				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	32-0101-0012				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0024				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0024				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0024				HILADOS Y TELAS	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	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	32-0101-0012				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	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0024				ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	32-0101-0024				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
239	32-0101-0024				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
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CUERO	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024			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	1,800.00	0.00	1,800.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.50	0.00	0.00
261	32-0101-0024			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	840.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	-6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	950.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024			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	32-0101-0024			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0024			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	475.25	0.00	0.00
269	32-0101-0024			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	32-0101-0012			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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
274	22-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012			CEMENTO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,365.91	7,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.91	0.00	0.00
275	32-0101-0012			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.50	0.00	0.00
281	32-0101-0024			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
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
282	32-0101-0024			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	10.50	15.00	15.00	15.00	0.00	5,974.50	0.00	0.00
283	32-0101-0012			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0024			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0012			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	943.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012			HERRAMIENTAS MENORES	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



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

Página: Página 44 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	32-0101-0024				OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
292	32-0101-0024				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0101-0024				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0012				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL	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
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE INTERIORES Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,500.00	0.00	3,500.00	77.50	870.00	870.00	870.00	0.00	2,552.50	0.00	0.00
297	32-0101-0012				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE INTERIORES Y 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	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
298	32-0101-0024				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-12,710.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.50	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0024				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	8,000.75	14,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.75	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-9,848.50	58,044.17	58,044.17	58,044.17		1,069,248.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-9,848.50	58,044.17	58,044.17	58,044.17		1,069,248.08	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	142,050.00	142,050.00	0.00	22,651.80	22,651.80	22,651.80	0.00	119,398.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,296.54	46,296.54	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	42,745.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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
031	31-0151-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	18,939.78	18,939.78	0.00	2,795.80	2,795.80	2,795.80	0.00	16,143.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,845.41	14,845.41	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	14,490.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,436.45	1,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,436.45	0.00	0.00
					100												
113	22-0101-0001				TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,900.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,137.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,137.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,137.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	6,863.00	6,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,863.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00		21,720.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				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
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL 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
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	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,121.50	1,121.50	1,121.50	1,121.50	0.00		757.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				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	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001				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	0.00	5,000.00	5,000.00	-957.50	342.50	342.50	342.50	0.00		3,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	957.50	957.50	957.50	0.00	2,042.50	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELIMIENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,000.00	42,000.00	-3,881.65	4,557.15	4,557.15	4,557.15	0.00	33,561.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,000.00	71,000.00	-970.65	962.55	962.55	962.55	0.00	69,066.80	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	-270.00	21.95	21.95	21.95	0.00	39,708.05	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	-5,967.70	5,917.90	5,917.90	5,917.90	0.00	-5,885.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	339.50	339.50	339.50	0.00	160.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRDÚCTOS DE ARCILLA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,700.00	4,700.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	48,000.00	48,000.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,228.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	-93.75	93.75	93.75	93.75	0.00	12,812.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					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
281	32-0101-0015					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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					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
282	32-0101-0015					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	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	-112.50	37.50	37.50	37.50	0.00	3,850.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	995.75	406.27	406.27	406.27	0.00	2,597.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002				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	3,000.00	3,000.00	-209.25	209.25	209.25	209.25	0.00	2,581.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	1,977.50	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	118.86	118.86	118.86	0.00	381.14	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,591.05	5,591.05	5,591.05	0.00	1,408.95	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.69	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	80.18	80.18	80.18	0.00	2,419.82	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	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,999.25	3,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.25	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,200.00	27,200.00	-171.00	171.00	171.00	171.00	0.00	26,858.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									3,911.75	29,817.96	29,817.96	29,817.96		103,995.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									3,911.75	29,817.96	29,817.96	29,817.96		103,995.56	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									3,911.75	29,817.96	29,817.96	29,817.96		103,995.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									3,911.75	29,817.96	29,817.96	29,817.96		103,995.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,911.75	29,817.96	29,817.96	29,817.96		103,995.56	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	2,000.00	42,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,119.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	250.00	4,589.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,210.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	250.00	4,317.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,961.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,389.21	250.00	3,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,613.45	10,613.45	10,613.45	0.00	386.55	0.00	0.00
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	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				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
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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 49 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

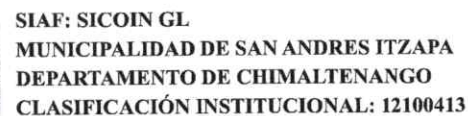
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	3,098.25	7,608.00	7,608.00	7,608.00	0.00	11,793.75	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	45,443.72	-40,500.00	4,943.72	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.22	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										-5,299.50	35,432.18	32,556.18	24,756.18		940,807.81	2,876.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										-5,299.50	35,432.18	32,556.18	24,756.18		940,807.81	2,876.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										-5,668.50	24,120.62	21,244.62	21,244.62		183,422.04	2,876.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-5,668.50	24,120.62	21,244.62	21,244.62		183,422.04	2,876.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,668.50	24,120.62	21,244.62	21,244.62		183,422.04	2,876.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,607.00	42,607.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,341.06	-38,507.00	42,834.06	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,283.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,679.09	2,143.00	10,822.09	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	10,064.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,423.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,778.42	322.00	7,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.42	-290.94	6,487.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.48	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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



R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

al: 30/09/2025

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																		
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	-4,360.50	7,250.00	4,374.00	4,374.00	0.00		2,389.50	2,876.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	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	500.00	500.00	56.00	28.00	28.00	28.00	0.00		416.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00		3,902.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y OTROS Y REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	136.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,714.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										369.00	11,311.56	11,311.56	3,511.56		757,385.77	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										369.00	11,311.56	11,311.56	3,511.56		757,385.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										369.00	11,311.56	11,311.56	3,511.56		757,385.77	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,341.06	86,341.06	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		82,790.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,341.06	-81,341.06	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	6,000.00	-6,000.00	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	8,679.09	0.00	8,679.09	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		8,300.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		7,779.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,778.42	350.00	7,128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,128.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,778.42	0.00	0.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0015					PLETES	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	2,369.00	2,978.60	2,978.60	2,978.60	0.00	64,652.40	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	25,005.23	25,005.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,005.23	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	2,300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-25,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
273	21-0101-0001					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



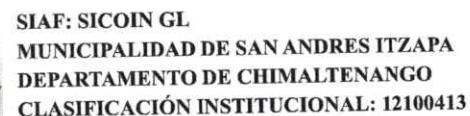
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	618.45	618.45	618.45	0.00		381.55	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-83,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						3,000.00	2,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					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	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-10,429.00	52,929.29	52,929.29	52,929.29		803,782.55	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,429.00	52,929.29	52,929.29	52,929.29		803,782.55	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										-10,429.00	52,929.29	52,929.29	52,929.29		803,782.55	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-10,429.00	52,929.29	52,929.29	52,929.29		803,782.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-10,429.00	52,929.29	52,929.29	52,929.29		803,782.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,202.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,297.60	82,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,297.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,093.72	-39,800.00	295,293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,293.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	3,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,034.00	-50,000.00	34,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,034.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,754.50	8,493.64	44,248.14	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00		40,459.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,509.37	9,652.83	43,162.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,611.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,924.48	6,700.00	34,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,624.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,924.48	-1,879.18	26,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,045.30	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					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



R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

al: 30/09/2025

Todos los programas

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																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001				PLUTES	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-90,000.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	5,089.00	5,089.00	5,089.00	0.00		3,911.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	37,500.00	97,500.00	1,296.00	16,320.20	16,320.20	16,320.20	0.00		79,883.80	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00		96.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00		1,963.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		275.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	21-0101-0001				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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,300.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00		-55.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00		120.00	0.00	0.00
263	32-0101-00015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		960.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		520.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 54 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
264	32-0101-0015				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
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		1,050.00	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
289	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
291	21-0101-0001				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
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001				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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00		5,405.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	-9,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									-22,129.75	342,954.72	2,037,982.72	2,037,982.72		9,026,275.26	-1,695,028.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-22,129.75	342,954.72	2,037,982.72	2,037,982.72		9,026,275.26	-1,695,028.00	0.00	
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									-22,129.75	342,954.72	2,037,982.72	2,037,982.72		9,026,275.26	-1,695,028.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,696,368.00	1,696,368.00		7,040,069.08	-1,696,368.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 55 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		195,056.88	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,056.88	100,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,056.88	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	1,696,368.00	1,696,368.00		4,235,601.50	-1,696,368.00	0.00	
300																		
331	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,601.50	35,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,601.50	0.00	0.00	
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	1,696,368.00	1,696,368.00	0.00	4,200,000.00	-1,696,368.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		34,410.70	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,410.70	34,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,410.70	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,431.70	225,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,431.70	0.00	0.00	
331	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,568.30	179,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,568.30	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-1,983.75	7,023.68	7,023.68	7,023.68		79,460.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,983.75	7,023.68	7,023.68	7,023.68		79,460.07	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101	-0001				FLETES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101	-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
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																		
214	22-0101	-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101	-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101	-0001				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	
232	21-0101	-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 56 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		210.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		204.26	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,795.74	4,795.74	4,795.74	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,814.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272.06	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	227.94	227.94	227.94	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y CABLEADO DE VOZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y CABLEADO DE VOZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.75	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00					
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,746.11	1,340.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO										-20,146.00	335,931.04	334,591.04	334,591.04						
SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA										-20,146.00	335,931.04	334,591.04	334,591.04				1,906,746.11	1,340.00	0.00



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

Pagina: Página 57 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
000																
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,703.77	20,703.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,703.77	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,150.43	4,150.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.43	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	359,352.66	122,236.79	481,589.45		0.00	41,506.00	41,506.00	41,506.00	0.00		440,083.45	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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	11,050.68	32,050.68		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		29,300.68	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,733.84	25,274.62	172,008.46		0.00	22,030.60	22,030.60	22,030.60	0.00		149,977.86	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL IGSS	38,342.93	16,283.99	54,626.92		0.00	4,428.69	4,428.69	4,428.69	0.00		50,198.23	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,935.27	14,291.11	50,226.38		0.00	4,150.60	4,150.60	4,150.60	0.00		46,075.78	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	29,946.06	12,000.00	41,946.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,946.06	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,946.06	6,319.38	36,265.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,265.44	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	16,000.00	21,000.00		0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		15,700.00	0.00
121	32-0101-0015			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,236.96	7,236.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,236.96	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00		0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00		37,350.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
142	22-0101-0001			PLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	-100.00		176.00	176.00	176.00	0.00		2,224.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	440,000.00	-289,500.00	150,500.00		0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00		117,100.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		7,500.00	0.00
164	22-0101-0001			MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,000.00	39,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		37,200.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	366,000.00	-161,800.00	204,200.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		188,000.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	5,000.00	30,000.00		0.00	5,517.50	5,517.50	5,517.50	0.00		24,482.50	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	8,500.00	23,500.00		0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00		2,300.00	0.00



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

Página: Página 58 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
					0.00	8,052.64	8,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,052.64	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS												
					0.00	101,947.36	101,947.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		100,447.36	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS												
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00		7,795.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS												
				200												
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,017.00	37,250.00	35,910.00	35,910.00	0.00		81,733.00	1,340.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	2,425.00	9,089.00	9,089.00	9,089.00	0.00		18,486.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		28,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HELADOS Y TELAS	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00		11,450.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	1,000.00	37,000.00	7,240.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00		1,587.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,634.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		-4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	7,000.00	10,000.00	23.50	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00		8,912.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,784.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			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
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,907.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	121.75	60.00	60.00	60.00	0.00		1,818.25	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	-3,400.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00		1,943.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,000.00	24,000.00	-972.15	972.15	972.15	972.15	0.00		22,055.70	0.00	0.00
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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00		917.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



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

Página: Página 59 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

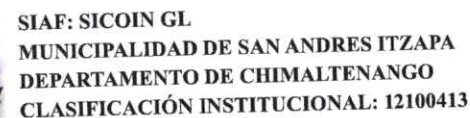
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				0.00				0.00		40,751.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-36,000.00	64,000.00	0.00	23,248.50	23,248.50	23,248.50	0.00		30,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,928.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACION Y RECREATIVO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACION Y RECREATIVO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,814.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00				
						300								0.00		-11,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		2,005.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00		15,208.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,208.00	37,208.00	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,304.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	512.00	512.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		38.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00				
						400								0.00		36,892.90	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,892.90	0.00	36,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00				
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										-5,471.95	316,011.68	316,011.68	316,011.68			9,587,501.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,471.95	316,011.68	316,011.68	316,011.68			9,587,501.42	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										-5,471.95	316,011.68	316,011.68	316,011.68			9,587,501.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			336,580.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00					
						300								0.00		336,580.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,477.00	-491,897.00	336,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
						300								0.00		800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00					
300																		



Página: Página 60 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,478.00	-428,478.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
						300								0.00		800,000.00	0.00	0.00
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
										0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA PRIMER CALLEJON CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
						200								0.00		9,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
										0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMER CALLEJON CANTON SAN LORENZO LA LOMITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
						200								0.00		49,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	40,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
										0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDA CALLE CANTON SAN LORENZO LA LOMITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
						200								0.00		9,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO												
						300												



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

Página: Página 61 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

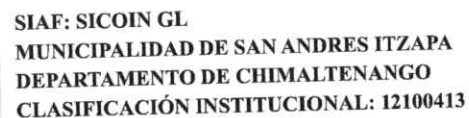
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																	
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,636.57	45,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,636.57	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,943.12	549,943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,943.12	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,420.31	109,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,420.31	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A CEMENTERIO DE ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
200															3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.44	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	58,700.56	58,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.56	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
010 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
200															7,043.40	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,043.40	0.00	7,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,086.80	0.00	14,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	49,303.80	0.00	49,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.80	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,566.00	19,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA CALLE DEL STAN COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
200															17,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS PARTE ALTA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
100															8,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200															17,420.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	10,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

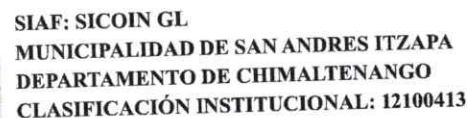
Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																	
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
274	21-0101-0001		CEMENTO			14,000.00	-7,625.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			49,000.00	-6,595.00	42,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,405.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS PARTE BAJA HACIA SECTOR LOS ALVARADO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
			200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			9,000.00	10,542.50	19,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,542.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			18,000.00	-6,583.25	11,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,416.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			63,000.00	-7,700.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.75	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA PRIMAVERA CALLE LOS GURRIONES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
			200														
223	21-0101-0001		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
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			29,398.50	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN RAFAEL HACIA DAR PARA DAR, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
			200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	-35,601.50	24,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,398.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA VEGA SECTOR LOS CAN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
			100														
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
			200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			14,800.00	13,875.17	28,675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,675.17	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			29,600.00	-17,315.17	12,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,284.83	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	103,600.00	-8,087.40	95,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,512.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,527.40	11,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,527.40	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PINADA PARTE BAJA CALLE LA COLOCHA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
						200										20,350.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	13,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,000.00	-7,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	49,000.00	-7,813.00	41,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,187.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,649.40	1,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,649.40	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			375,500.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD VALLE DEL SOL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
						100										25,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						200										81,760.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	46,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-39,552.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,448.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	245,000.00	-23,300.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,092.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			346,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD EL PORVENIR CALLEJONES 1, 2 Y 3 SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
						100										51,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						200										64,230.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,500.00	34,730.00	64,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001					CEMENTO	59,000.00	-27,496.00	31,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,504.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	206,500.00	-20,072.20	186,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,427.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,838.20	12,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,838.20	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			262,879.80	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		



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

Página: Página 64 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt
Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Todos los programas																		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					300										262,879.80	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,879.80	262,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00		122,943.60	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
331	31-0101-0004					300										122,943.60	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,943.60	122,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00		208,582.80	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
331	31-0101-0004					300										208,582.80	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,582.80	208,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
331	31-0101-0004					300										360,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,009,152.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																		
																2,009,152.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA																		
011	22-0101-0001					000										5,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001															113,889.76	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
021	22-0101-0001															677,547.38	0.00	0.00
						PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,375.00	29,400.00	119,775.00	0.00	5,885.24	5,885.24	5,885.24					
022	22-0101-0001															57,085.62	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO	600,130.37	140,176.01	740,306.38	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00					
027	22-0101-0001															41,014.60	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	22,750.00	61,750.00	0.00	4,664.38	4,664.38	4,664.38					
029	22-0101-0001															11,200.00	0.00	0.00
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,653.84	4,089.36	44,743.20	0.00	3,728.60	3,728.60	3,728.60					
031	22-0101-0001															1,000.00	0.00	0.00
						JORNALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
033	22-0101-0001															87,802.56	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
051	22-0101-0001															71,748.16	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IGSS	64,033.91	30,906.16	94,940.07	0.00	7,137.51	7,137.51	7,137.51					
055	22-0101-0001															65,525.77	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,013.04	17,714.33	77,727.37	0.00	5,979.21	5,979.21	5,979.21					
071	22-0101-0001															46,998.48	0.00	0.00
						AGUINALDO	50,010.86	17,000.00	67,010.86	0.00	1,485.09	1,485.09	1,485.09					
072	22-0101-0001																	0.00
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,010.86	-3,012.38	46,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00					
121	29-0101-0002					100										700.00	0.00	0.00
						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Pasar
Renglon																
142	29-0101-0002				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	-300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-100,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				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
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				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	4,000.00	0.00	4,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	3,960.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,710.00	0.00	36,710.00	-1,550.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	148.50	148.50	148.50	0.00	1,351.50	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,600.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	2,944.50	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	6,392.50	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	10,812.50	0.00	0.00



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

Página: Página 66 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	77,000.00	87,000.00	-2,827.20	6,147.20	6,147.20	6,147.20	0.00	78,025.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	763.25	763.25	763.25	0.00	3,236.75	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,115.75	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	884.25	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,900.00	4,000.00	-37.50	60.00	60.00	60.00	0.00	3,902.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	3,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	2,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PUESTA EN LA CUNA	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALAMBRE Y CABLEADO EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	8,931.50	8,931.50	8,931.50	0.00	29,068.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242,122.08	-168,000.00	74,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,122.08	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA RED VIAL PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-4,519.50	137,062.70	137,062.70	137,062.70		1,032,964.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,519.50	137,062.70	137,062.70	137,062.70		1,032,964.71	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	58,100.78	58,100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,100.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,079.06	-18,079.06	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,147.94	7,147.94	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,897.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	6,926.06	14,608.46	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	13,968.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-786.30	5,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.70	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0003				FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	-328,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
173	32-0101-0018				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	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	96,124.44	0.00	96,124.44	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	93,724.44	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,776.31	4,776.31	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,456.31	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0017				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,056.28	0.00	30,056.28	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	27,856.28	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	-8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	9,962.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	5,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,359.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002				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
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				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
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	29-0101-0002				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
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 68 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					300											
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					003 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA PANIMAQUIN 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
					100											
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					004 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA CHIMACHOY 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
					100											
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,169.40	60,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,169.40	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,830.60	29,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,830.60	0.00	0.00
					005 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA CHICAZANGA 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
					100											
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
					006 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA ALDEA XEPARQUIY 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
					100											
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
					001 APOYO A LA ANAM Y ETABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		72,000.00	-6,500.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,000.00	-3,500.00	0.00



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

Página: Página 69 de 69
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:30
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						42,203,454.18	23,933,936.16	66,137,390.34	-175,161.76	2,394,167.50	4,783,726.11	4,775,926.11	0.00	63,355,667.78	-2,389,558.61	0.00