



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-29,035.50	952,015.36	952,237.36	952,237.36		9,919,323.45	-222.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-29,035.50	952,015.36	952,237.36	952,237.36		9,919,323.45	-222.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-29,035.50	952,015.36	952,237.36	952,237.36		9,919,323.45	-222.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	332,369.00	332,369.00	332,369.00		1,809,273.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	332,369.00	332,369.00	332,369.00		1,809,273.16	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	331,500.00	331,500.00	331,500.00	0.00	568,500.00	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	869.00	869.00	869.00	0.00	9,131.00	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									1,500.00	85,967.03	85,967.03	85,967.03		1,044,397.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,500.00	85,967.03	85,967.03	85,967.03		1,044,397.02	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	-40,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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	805.65	805.65	805.65	0.00	9,179.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,305.06	1,305.06	1,305.06	0.00	94.94	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,214.56	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

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
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	25.72	25.72	25.72	0.00	3,974.28	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	890.41	890.41	890.41	0.00	29,109.59	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	7,109.59	7,109.59	7,109.59	0.00	55,890.41	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-61,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	-16,638.00	2,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	2,500.00	5,561.00	5,561.00	5,561.00	0.00	26,939.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	36,400.00	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	552.50	552.50	552.50	0.00	447.50	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	84.00	84.00	84.00	0.00	916.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00		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	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	944.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00		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	2,950.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	22,100.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	350.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	1,000.00	1,000.00		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	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	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	5,080.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			13,676.17	-13,530.17	146.00		0.00	108.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	989.51	989.51		0.00	989.51	0.00	0.00
300													
311	31-0151-0001		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	24,000.00	24,000.00		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	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	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	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	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	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	40.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	6,310.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	4,000.00	4,000.00		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	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
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-50,000.00	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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-5,443.75	25,238.85	25,238.85	25,238.85		561,849.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,443.75	25,238.85	25,238.85	25,238.85		561,849.85	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 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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,364.80	2,000.00	7,364.80	0.00	1,248.39	1,248.39	1,248.39	0.00	6,116.41	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				AGUINALDO	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				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	547.86	547.86	547.86	0.00	3,452.14	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	4,502.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	152.60	152.60	152.60	0.00	19,847.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	-5,534.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	13,644.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 AGROPECUARIOS	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	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTROS PRODUCTOS 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	-20,000.00	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	1,368.38	1,368.38	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.38	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 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
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										-1,005.00	113,565.55	113,787.55	113,787.55		1,458,044.10	-222.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										-1,005.00	113,565.55	113,787.55	113,787.55		1,458,044.10	-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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	48,693.01	48,693.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,693.01	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	886.30	886.30	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	136.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	4,001.00	49,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,001.00	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	7,296.23	7,296.23	7,296.23	0.00	32,703.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	4,277.22	44,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,277.22	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	6,838.08	6,838.08	6,838.08	0.00	27,161.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	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
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	4,064.31	39,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,064.31	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	1,200.00	3,200.00	575.00	592.69	592.69	592.69	0.00	2,032.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,140.00	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	-1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	6,260.00	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 FIANZAS	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 FIANZAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,558.98	12,558.98	12,558.98	0.00	11,441.02	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	381.50	381.50	381.50	0.00	29,618.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,650.00	2,350.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	750.00	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	-200.00	200.00	422.00	422.00	0.00	7,600.00	-222.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	520.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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														
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	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	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	78.50	78.50	78.50	14,921.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	43.75	43.75	43.75	5,956.25	0.00	0.00
244	32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	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	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	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	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.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	21,602.00	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	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	244.00	244.00	244.00	13,256.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	2,960.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	1,838.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
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
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-21,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,400.00	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	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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	920.00	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	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	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004		EQUIPO DE CÓMPUTO			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	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	6,753.00	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									-1,250.00	63,037.56	63,037.56	63,037.56		890,870.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,250.00	63,037.56	63,037.56	63,037.56		890,870.04	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	59,614.34	115,614.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	103,614.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	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	40,885.66	69,685.66	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,685.66	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	7,750.00	27,750.00	0.00	942.63	942.63	942.63	0.00	26,807.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,567.49	0.00	5,567.49	0.00	2,562.43	2,562.43	2,562.43	0.00	3,005.06	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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			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
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 COMPUTO			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36,500.00	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	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			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	875.00	875.00	875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	4,500.00	4,500.00	450.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	4,253.00	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	3,500.00	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			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	32-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO PERSONAL, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS	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	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	-3,969.83	2,030.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.17	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	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	7,490.20	7,490.20	7,490.20		189,854.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		189,854.66	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

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																	
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
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	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	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	2,047.50	2,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.50	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,692.00	9,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.00	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										-19,441.00	165,198.94	165,198.94	165,198.94		1,605,800.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-19,441.00	165,198.94	165,198.94	165,198.94		1,605,800.80	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	-1,379.46	2,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.54	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			55,910.00	87,072.65	142,982.65	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	135,881.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			11,970.00	28,030.00	40,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	32,898.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			92,490.53	-90,993.72	1,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,800.00	1,492.56	6,292.56	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,542.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			600.00	650.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	58,700.00	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	3,836.23	3,836.23	3,836.23	0.00	11,452.32	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	2,371.05	2,371.05	2,371.05	0.00	6,136.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,833.05	10,000.00	31,833.05	0.00	1,224.29	1,224.29	1,224.29	0.00	30,608.76	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	209.71	209.71	209.71	0.00	2,368.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	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		FLETES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			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
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	4,687.27	4,687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.27	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA 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	16,548.22	16,548.22	16,548.22	0.00	28,451.78	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
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	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,659.00	3,659.00	3,659.00	0.00	46,341.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	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	84.00	392.50	392.50	392.50	0.00	0.00	4,523.50	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	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	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	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	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	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	485.42	485.42	485.42	0.00	0.00	2,914.58	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	4,732.00	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	23.99	23.99	23.99	0.00	976.01	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
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 LABORATORIO, FERRAJES PARA CANTIN, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	87.24	87.24	87.24	0.00	1,412.76	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.50	195.50	195.50	0.00	4,804.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,599.52	6,599.52	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.52	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	4,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	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	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	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	5,683.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	47,756.46	47,756.46	47,756.46	0.00	52,243.54	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	9,748.33	9,748.33	9,748.33	0.00	115,251.67	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		76,020.58	0.00	0.00
PUBLICA																
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	224.70	224.70	224.70	0.00	2,142.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.36	130.36	130.36	0.00	1,869.64	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

**Usuario: TAGUAL**

al: 31/10/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA																		
100																		
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				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 AUDITORIA				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																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				28,800.00	-1,826.51	26,973.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,973.49	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	853.60	853.60	853.60	0.00		2,146.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			76,000.00	88,915.97	164,915.97	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	156,215.97	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	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	883.42	883.42	883.42	0.00	17,616.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,821.88	3,196.75	9,018.63	0.00	2,611.06	2,611.06	2,611.06	0.00	6,407.57	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	3,275.07	3,275.07	3,275.07	0.00	14,224.93	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	4,082.88	4,082.88	4,082.88	0.00	5,467.72	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	12,250.00	14,950.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,825.00	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	46,000.00	46,000.00	0.00	2,706.13	2,706.13	2,706.13	0.00	43,293.87	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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	3,000.00	3,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	5,298.51	5,298.51	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	3,750.51	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	802.00	802.00	802.00	0.00	7,198.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,321.00	22,321.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,251.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,190.97	2,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.97	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	-85.50	17.00	17.00	17.00	0.00	2,897.50	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	155.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,435.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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														
241	32-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	2,914.00	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	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	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	352.50	352.50	352.50	1,647.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	83.00	83.00	83.00	1,517.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	4,863.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	6,920.00	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
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,452.00	0.00	1,452.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	98.00	41.50	41.50	41.50	10,860.50	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	435.00	71.30	71.30	71.30	24,493.70	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,998.70	10,998.70	10,998.70	1.30	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.50	80.50	80.50	2,919.50	0.00	0.00
269	32-0101-0004			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	31-0151-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	-229.50	229.50	229.50	229.50	0.00	9,541.00	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	-5,937.50	5,937.50	5,937.50	5,937.50	0.00	9,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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, PÓMEZ, 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
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	15,000.00	15,000.00	-121.50	121.50	121.50	121.50	0.00	14,757.00	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	614.10	614.10	614.10	0.00	9,385.90	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,297.20	3,297.20	3,297.20	0.00	11,702.80	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	416.60	416.60	416.60	0.00	2,563.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	15,960.00	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	170.75	170.75	170.75	0.00	4,829.25	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,500.00	0.00	3,500.00	-82.75	1,051.25	1,051.25	1,051.25	0.00	2,366.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	2,687.50	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	726.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	11,000.00	11,000.00	1,678.00	710.00	710.00	710.00	0.00	8,612.00	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	345.00	345.00	345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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 REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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 REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00	14,224.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,436.76	1,436.76	1,436.76	0.00	5,563.24	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,589.51	6,589.51	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,574.51	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	868.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,210.00	13,210.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	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
322	32-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,269.50	2,269.50	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,279.50	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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 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	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,637.50	1,637.50	1,637.50	0.00	4,362.50	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	4,534.51	4,534.51	4,534.51		63,472.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		63,472.85	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	430.38	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.38	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.38	0.00	0.00
200																
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL									28.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		194,238.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									28.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		194,238.75	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
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	900.00	900.00	900.00	0.00	234.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	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
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 COMPUTO	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
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	787.27	787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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		174,904.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40		174,904.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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			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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,027.30	2,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.30	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	12,919.34	12,919.34	12,919.34		58,433.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,919.34	12,919.34	12,919.34		58,433.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	11,301.20	11,301.20	11,301.20	0.00	34,898.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.86	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-1,732.35	6,420,681.38	1,624,876.46	1,624,876.46		15,929,130.46	4,795,804.92	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									-4,163.65	6,131,552.97	237,914.97	237,914.97		2,997,476.48	5,893,638.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-4,163.65	6,131,552.97	237,914.97	237,914.97		2,997,476.48	5,893,638.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,893,638.00	0.00	0.00		3,792.00	5,893,638.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	1,487,798.00	0.00	0.00		70.00	1,487,798.00	0.00
COMUNIDAD LAS MAJADAS, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
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	1,487,798.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,487,798.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	847,840.00	0.00	0.00		53.00	847,840.00	0.00
					COMUNIDAD VISTAS DE SAN ANDRES SAN ANDRES											
					ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	847,893.00	0.00	847,893.00	0.00	847,840.00	0.00	0.00	0.00	53.00	847,840.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	1,860,000.00	0.00	0.00		1,669.00	1,860,000.00	0.00
					SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN											
					ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					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	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,860,000.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	1,698,000.00	0.00	0.00		2,000.00	1,698,000.00	0.00
					COMUNIDAD SAN LUIS, CANTON SAN PEDRO Y SAN											
					PABLO, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					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	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,698,000.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				-4,163.65	237,914.97	237,914.97	237,914.97		2,993,684.48	0.00	0.00
					MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				-4,163.65	237,914.97	237,914.97	237,914.97		2,993,684.48	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-2,000.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	422,142.00	59,259.84	481,401.84	0.00	42,651.80	42,651.80	42,651.80	0.00	438,750.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,639.73	31,639.73	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	28,889.73	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,042.47	16,622.68	61,665.15	0.00	4,977.75	4,977.75	4,977.75	0.00	56,687.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,250.00	14,905.74	57,155.74	0.00	4,665.18	4,665.18	4,665.18	0.00	52,490.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,200.00	13,000.00	48,200.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	44,866.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	5,235.30	40,435.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,435.30	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	112,669.03	112,669.03	112,669.03	0.00	1,217,330.97	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	6,300.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES			0.00	2,500.00	2,500.00	200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	700.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	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	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	9,925.00	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
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			17,070.00	-10,000.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	-8,986.51	1,013.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.49	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			4,000.00	-1,000.00	3,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			4,000.00	-1,101.50	2,898.50	-148.50	148.50	148.50	148.50	0.00	2,601.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,000.00	113,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			142,110.67	-115,500.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.67	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	1,000.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			112,793.08	148,200.00	260,993.08	-6,900.90	10,317.40	10,317.40	10,317.40	0.00	243,774.78	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	10.50	10.50	10.50	0.00	4,979.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	33,104.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,000.00	3,000.00	-430.75	430.75	430.75	430.75	0.00	2,138.50	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	-11,000.00	14,000.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	13,490.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	-12.50	281.98	281.98	281.98	0.00	11,705.52	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	47,500.00	107,500.00	-3,388.50	16,354.50	16,354.50	16,354.50	0.00	87,757.00	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	61.00	226.00	226.00	226.00	0.00	9,713.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	506.25	506.25	506.25	0.00	5,493.75	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 INTERIORES, INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	3,442.50	3,442.50	3,442.50	0.00	25,557.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	10,575.00	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	442.50	442.50	442.50	0.00	557.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-8,712.00	91,288.00	0.00	8,631.00	8,631.00	8,631.00	0.00	82,657.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									2,431.30	289,128.41	1,386,961.49	1,386,961.49		12,931,653.98	-1,097,833.08	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									9,028.77	34,202.84	34,202.84	34,202.84		367,757.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									7,916.02	22,942.73	22,942.73	22,942.73		126,057.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,916.02	22,942.73	22,942.73	22,942.73		126,057.55	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	122,011.60	-79,000.00	43,011.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,461.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	-8,000.00	5,018.64	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,639.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,201.16	-7,750.36	4,450.80	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,095.74	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	-1,800.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		450.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	137.00	61.40	61.40	61.40	0.00		1,301.60	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	-4,000.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	290.00	5,936.70	5,936.70	5,936.70	0.00		773.30	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00		10.00	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	1,444.00	1,241.40	1,241.40	1,241.40	0.00		17,314.60	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,641.60	1,641.60	1,641.60	0.00		4,358.40	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	302.10	302.10	302.10	0.00		3,697.90	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	11,500.00	11,500.00	4,176.52	1,865.20	1,865.20	1,865.20	0.00		5,458.28	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,144.07	2,144.07	2,144.07	0.00		855.93	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	359.25	233.50	233.50	233.50	0.00		1,407.25	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	-2,000.00	2,000.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00		1,799.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00		950.50	0.00	0.00
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE CLASIFICACIÓN 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y OTROS DE CLASIFICACIÓN 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	740.25	81.25	81.25	81.25	0.00		1,178.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								1,112.75	11,260.11	11,260.11	11,260.11		241,700.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								1,112.75	11,260.11	11,260.11	11,260.11		241,700.24	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 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	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 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,318.06	4,318.06	4,318.06	0.00	9,181.94	0.00	0.00
111	31-3101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	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	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00	2,392.50	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	68.50	68.50	68.50	0.00	4,931.50	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	982.00	114.50	114.50	114.50	0.00	10,903.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	21,000.00	22,000.00	-25.00	37.50	37.50	37.50	0.00	21,937.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	500.00	3,500.00	-36.75	36.75	36.75	36.75	0.00	3,426.50	0.00	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	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	0.00
289	21-0101-0001				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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	156.50	156.50	156.50	0.00	5,843.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	4,500.00	2,500.00	7,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	6,963.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	-62.50	127.00	127.00	127.00	0.00	1,810.50	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										-150.00	110,647.96	110,647.96	110,647.96		1,712,839.96	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-150.00	110,647.96	110,647.96	110,647.96		1,712,839.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-150.00	110,647.96	110,647.96	110,647.96		1,712,839.96	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,693.72	245,749.00	530,442.72	0.00	47,056.60	47,056.60	47,056.60	0.00	483,386.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	17,817.12	38,817.12	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,567.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,376.82	39,115.06	69,491.88	0.00	5,730.66	5,730.66	5,730.66	0.00	63,761.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,469.37	26,834.35	55,303.72	0.00	4,660.70	4,660.70	4,660.70	0.00	50,643.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,724.48	22,433.52	46,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,158.00	0.00	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	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	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00	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	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	0.00
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					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Página: Página 32 de 72
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:07:07
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
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
267	31-0151-0001			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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-37,000.00	63,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	53,200.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	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	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 P.E. Y OTRAS MATERIAS PLÁSTICAS Y DE P.E. Y OTRAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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								-6,447.47	144,277.61	1,242,110.69	1,242,110.69		10,851,056.23	-1,097,833.08	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	1,097,833.08	1,097,833.08		10,368,805.00	-1,097,833.08	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	414,583.08	414,583.08		1,426,862.00	-414,583.08	0.00
SANITARIO PARA LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	341,566.00	0.00	341,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,566.00	0.00	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	414,583.08	414,583.08	0.00	1,085,296.00	-414,583.08	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	683,250.00	683,250.00		3,736,760.00	-683,250.00	0.00
SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO															
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	1,736,760.00	0.00	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	683,250.00	683,250.00	0.00	2,000,000.00	-683,250.00	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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHIMACHOY POR LA PLAYITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-6,447.47	144,277.61	144,277.61	144,277.61		482,251.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,447.47	144,277.61	144,277.61	144,277.61		482,251.23	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 ESPECÍFICOS 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	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	48,955.00	98,955.00	0.00	55,129.58	55,129.58	55,129.58	0.00	43,825.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 SUPERVISION 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																
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	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	9,590.00	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	-3,530.00	1,470.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-43,000.00	47,000.00	-6,631.00	15,600.85	15,600.85	15,600.85	0.00	24,768.15	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.75	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	-3,725.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	37,144.87	43,144.87	6,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36,946.09	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	43,896.00	43,896.00	43,896.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,415.18	20,415.18	20,415.18	0.00	2,584.82	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	-122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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 BUNDE INERDIÁTICAS Y TUBOS Y TUBOS DE PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	-170.50	170.50	170.50	170.50	0.00	1,159.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-18,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										2,140.00	122,285.75	122,285.75	122,285.75		238,088.06	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										2,140.00	122,285.75	122,285.75	122,285.75		238,088.06	0.00	0.00
001 MONITOREO DE CRECIMIENTO										2,140.00	122,285.75	122,285.75	122,285.75		238,088.06	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										2,140.00	122,285.75	122,285.75	122,285.75		238,088.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,140.00	122,285.75	122,285.75	122,285.75		238,088.06	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	378.85	378.85	378.85	0.00	4,460.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	436.68	4,503.73	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,148.67	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
121	21-0101-0001			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		150.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003			FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00	-16,000.00	60,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	2,727.27	0.00		57,272.73	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
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		1,900.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		52,881.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	462.00	462.00	462.00	0.00		38.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	400.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		100.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	240.00	5,515.72	5,515.72	5,515.72	0.00		244.28	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00		698.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00		1,326.00	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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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
289	22-0101-0001			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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00		1,816.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			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
293	21-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	17,619.00	23,619.00	0.00	23,433.00	23,433.00	23,433.00	0.00		186.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,982.75	9,982.75	9,982.75	0.00		17.25	0.00	0.00
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	56,498.50	56,498.50	56,498.50	0.00		20,501.50	0.00	0.00

**Usuario: TAGUAL**

al: 31/10/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	0.00		1,578.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	
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										46,793.00	54,408.51	238,158.51	238,158.51			7,554,873.15	-183,750.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										46,793.00	54,408.51	238,158.51	238,158.51			7,554,873.15	-183,750.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										46,793.00	54,408.51	238,158.51	238,158.51			7,554,873.15	-183,750.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	183,750.00	183,750.00			6,865,019.00	-183,750.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO										0.00	0.00	183,750.00	183,750.00			2,455,544.50	-183,750.00	0.00	
CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA,																			
CHIMALTENANGO																			
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50	0.00	0.00	183,750.00	183,750.00	0.00		2,455,544.50	-183,750.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN										0.00	0.00	0.00	0.00			954,000.00	0.00	0.00	
CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES																			
ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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										0.00	0.00	0.00	0.00			714,000.00	0.00	0.00	
JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA,																			
CHIMALTENANGO																			
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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										0.00	0.00	0.00	0.00			375,899.50	0.00	0.00	
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																			
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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									0.00	0.00	0.00	0.00		931,575.00	0.00	0.00
BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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									0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
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									46,793.00	54,408.51	54,408.51	54,408.51		689,854.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									46,793.00	54,408.51	54,408.51	54,408.51		689,854.15	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	35,602.40	35,602.40	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	28,501.20	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	37,641.10	37,641.10	37,641.10	0.00	183,358.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
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	3,348.09	7,687.64	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	6,551.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	161.39	4,228.44	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,873.38	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	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	530.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-9,410.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	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	2,650.00	2,650.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-1,410.00	2,590.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	926.00	926.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	689.00	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	452.00	452.00	452.00	0.00	12,048.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	504.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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	-477.75	477.75	477.75	477.75	0.00	4,044.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-101.25	101.25	101.25	101.25	0.00	797.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	-650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	-4,650.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,950.00	12,950.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-6,990.00	231,835.12	231,835.12	231,835.12		2,572,257.22	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-6,990.00	231,835.12	231,835.12	231,835.12		2,572,257.22	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										-6,990.00	231,835.12	231,835.12	231,835.12		2,572,257.22	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-6,990.00	126,016.18	126,016.18	126,016.18		1,680,154.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,990.00	126,016.18	126,016.18	126,016.18		1,680,154.13	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 SUPERNUMERARIO	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	77,247.44	77,247.44	77,247.44	0.00	866,081.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	14,750.00	68,750.00	0.00	5,689.04	5,689.04	5,689.04	0.00	63,060.96	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,472.85	27,329.92	103,802.77	0.00	7,811.32	7,811.32	7,811.32	0.00	95,991.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	-250.00	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
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	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 41 de 72
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:07:07
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025**al: 31/10/2025**

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																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	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	0.00	36.75	36.75	36.75	0.00	1,963.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	128.00	128.00	128.00	0.00	4,872.00	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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, REDONDALES Y P.V.C. EN TUBOS DE 1/2" Y 3/4"			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	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, REDONDALES Y P.V.C. EN TUBOS DE 1/2" Y 3/4"			0.00	13,000.00	13,000.00	-3,730.00	12,509.50	12,509.50	12,509.50	0.00	-3,239.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, REDONDALES Y P.V.C. EN TUBOS DE 1/2" Y 3/4"			0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	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	9,600.00	9,600.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		17,150.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	105,818.94	105,818.94	105,818.94		892,103.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,818.94	105,818.94	105,818.94		892,103.09	0.00	0.00	
000																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		466.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.00	0.00	0.00
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	89,288.03	589,288.03	0.00	2,742.27	2,742.27	2,742.27	0.00		586,545.76	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	59,727.67	59,727.67	59,727.67	0.00		50,272.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	158,000.00	-13,000.00	145,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00		126,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-13,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	5,465.50	5,465.50	5,465.50	0.00		3,134.50	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-2,466.15	160,683.01	160,683.01	160,683.01		3,327,686.15	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-2,466.15	160,683.01	160,683.01	160,683.01		3,327,686.15	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-2,466.15	160,683.01	160,683.01	160,683.01		3,327,686.15	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

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																	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO							-2,395.25	106,779.12	106,779.12	106,779.12				2,202,101.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-2,395.25	106,779.12	106,779.12	106,779.12				2,202,101.96	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	371,450.00	401,450.00	0.00	8,151.79	8,151.79	8,151.79	0.00		393,298.21	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	57,393.24	57,393.24	57,393.24	0.00		648,268.58	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	18,861.64	75,861.64	0.00	4,513.01	4,513.01	4,513.01	0.00		71,348.63	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	-13,054.10	21,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,945.90	0.00	0.00			
031	31-0101-0009	JORNALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	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			
033	31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00			
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 IGSS	83,599.35	54,366.37	137,965.72	0.00	6,973.93	6,973.93	6,973.93	0.00		130,991.79	0.00	0.00			
051	31-0101-0009	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,523.60	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,349.90	2,631.55	80,981.45	0.00	5,825.90	5,825.90	5,825.90	0.00		75,155.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00			
113	32-0101-0024	TELEFONÍA	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			
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	150.00	150.00	150.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0024	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			
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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			
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	875.60	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.60	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	51,769.67	51,769.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,769.67	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.00	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
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	4,500.00	4,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	-68.50	68.50	68.50	68.50	0.00	1,663.00	0.00	0.00
261	32-0101-0024					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
262	32-0101-0024				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-525.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,100.00	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	145.00	145.00	145.00	0.00	4,710.00	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	24.75	24.75	24.75	0.00	450.50	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	25.00	25.00	25.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	-364.50	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,435.50	0.00	0.00
281	32-0101-0024				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,554.50	2,554.50	2,554.50	0.00	2,445.50	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	10.50	10.50	10.50	0.00	5,979.00	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	-43.00	943.00	943.00	943.00	0.00	5,014.00	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
289	32-0101-0024				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERSONALES DE LA SALUD	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	32-0101-0015			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET, CABLEADO DE RED DE TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00		-77.50	77.50	77.50	77.50	0.00	3,345.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET, CABLEADO DE RED DE 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
298	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET, CABLEADO DE RED DE TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0024			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	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	22.50	22.50	22.50	0.00	3,955.00	0.00	0.00
300																
326	31-0101-0009			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	13,200.75	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-70.90	53,903.89	53,903.89	53,903.89		1,125,584.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-70.90	53,903.89	53,903.89	53,903.89		1,125,584.19	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	169,406.78	169,406.78		0.00	15,550.60	15,550.60	15,550.60	0.00	153,856.18	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,114.43	22,114.43		0.00	2,795.80	2,795.80	2,795.80	0.00	19,318.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,045.41	11,045.41		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	10,690.35	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
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			TELEFONÍA	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
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	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	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.50	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
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	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	137.00	1,496.25	1,496.25	1,496.25	0.00	6,366.75	0.00	0.00
261	31-0151-0002				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	32-0101-0015				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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	1,464.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,000.00	42,000.00	-42.50	42.50	42.50	42.50	0.00	41,915.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	188.50	188.50	188.50	0.00	2,811.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS 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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	474.88	474.88	474.88	0.00	525.12	0.00	0.00
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	2,132.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,228.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	-1,150.00	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	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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	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	14,000.00	14,000.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	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	5,000.00	5,000.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,780.80	1,780.80	1,780.80	0.00	219.20	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	32-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,342.40	5,342.40	5,342.40	0.00	2,657.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,140.75	1,220.75	1,220.75	1,220.75	0.00	1,638.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	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	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	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	230.25	230.25	230.25	0.00	5,668.50	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	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 BAJA TENSIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	8,688.00	8,688.00	8,688.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	98.35	940.00	940.00	940.00	0.00	6,961.65	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	1,500.00	1,500.00	37.50	58.00	58.00	58.00	0.00	1,404.50	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,350.00	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 MÉDICO-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	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	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,372.75	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-345.19	27,299.18	27,299.18	27,299.18		143,947.78	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-345.19	27,299.18	27,299.18	27,299.18		143,947.78	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									-345.19	27,299.18	27,299.18	27,299.18		143,947.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-345.19	27,299.18	27,299.18	27,299.18		143,947.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-345.19	27,299.18	27,299.18	27,299.18		143,947.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	8,357.67	8,357.67	8,357.67	0.00	25,642.33	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	504.50	504.50	504.50	0.00	495.50	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	271.50	271.50	271.50	0.00	728.50	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
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	128.50	128.50	128.50	0.00	1,871.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,500.00	1,500.00	-145.00	499.00	499.00	499.00	0.00	856.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,500.00	1,500.00	82.00	61.50	61.50	61.50	0.00	1,356.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	28.50	28.50	28.50	0.00		971.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	88.50	241.50	241.50	241.50	0.00		1,170.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	229.50	1,099.50	1,099.50	1,099.50	0.00		671.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,275.00	51.00	51.00	51.00	0.00		174.00	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	250.00	1,121.50	1,121.50	1,121.50	0.00		128.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00		529.80	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		930.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	656.36	477.50	477.50	477.50	0.00		2,366.14	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	431.50	431.50	431.50	0.00		265.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	-3,098.25	3,098.25	3,098.25	3,098.25	0.00		16,303.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	251.25	251.25	251.25	0.00		748.75	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-450.00	544.50	544.50	544.50	0.00		5.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	177.00	4,178.50	4,178.50	4,178.50	0.00		1,644.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	45,443.72	-40,500.00	4,943.72	-77.50	1,348.50	1,348.50	1,348.50	0.00		3,517.72	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										1,871.50	48,840.38	51,716.38	51,716.38		922,988.86	-2,876.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES										1,871.50	48,840.38	51,716.38	51,716.38		922,988.86	-2,876.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										1,052.50	15,217.12	18,093.12	18,093.12		197,044.45	-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										1,052.50	15,217.12	18,093.12	18,093.12		197,044.45	-2,876.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,052.50	15,217.12	18,093.12	18,093.12		197,044.45	-2,876.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,607.20	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,056.60	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	39,610.00	39,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		36,059.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	1,032.93	9,167.04	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	8,456.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,778.42	322.78	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	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	3,500.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	-5.50	1,255.50	4,131.50	4,131.50	0.00	12,739.00	-2,876.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	56.00	56.00	56.00	0.00	388.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 BOMBAS INDUSTRIALES Y TUBOS Y TEEs DE BOMBAS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	256.00	256.00	256.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
002	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES								819.00	33,623.26	33,623.26	33,623.26		725,944.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									819.00	33,623.26	33,623.26	33,623.26		725,944.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									819.00	33,623.26	33,623.26	33,623.26		725,944.41	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,461.40	68,461.40	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	64,910.80	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																
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				FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	-9,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	4,000.00	109,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,425.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-1,300.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	65,152.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	1,000.00	1,500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	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	350.00	24,492.00	24,492.00	24,492.00	0.00	163.23	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	23.00	23.00	23.00	0.00	977.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	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	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	990.25	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	70.00	70.00	70.00	0.00	1,930.00	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 BENDOS INCOBALTIPICAN Y TEL ESOLOM/AC	1,000.00	0.00	1,000.00	90.00	70.50	70.50	70.50	0.00	839.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	2,350.00	5,350.00	40.00	40.50	40.50	40.50	0.00	5,269.50	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									4,317.00	93,033.89	93,033.89	93,033.89		777,106.01	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									4,317.00	93,033.89	93,033.89	93,033.89		777,106.01	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									4,317.00	93,033.89	93,033.89	93,033.89		777,106.01	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE SAN ANDRES									4,317.00	93,033.89	93,033.89	93,033.89		777,106.01	0.00	0.00
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									4,317.00	93,033.89	93,033.89	93,033.89		777,106.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,297.60	82,297.60		0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	60,994.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	335,093.72	-24,819.62	310,274.10		0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	267,666.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	3,641.09	27,641.09		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	23,141.09	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,034.00	-74,008.40	10,025.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,754.50	10,752.59	46,507.09		0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	42,718.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,509.37	10,267.59	43,776.96		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,226.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,924.48	9,487.28	37,411.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,411.76	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	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,200.00	13,200.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,500.00	4,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	4,298.50	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	92,241.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
224	21-0151-0001				POMEZ, 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	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				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
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
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	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	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	5,300.00	5,300.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,020.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
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	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	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	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	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00		736.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,275.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,599.00	6,599.00	6,599.00	0.00		401.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									15,874.60	342,206.46	343,546.46	343,546.46		9,371,785.76	-751.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									15,874.60	342,206.46	343,546.46	343,546.46		9,371,785.76	-751.00	0.00	
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									15,874.60	342,206.46	343,546.46	343,546.46		9,371,785.76	-751.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,130,069.08	0.00	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	
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	0.00	0.00		4,235,601.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
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
007 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										-630.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25		82,260.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-630.25	1,916.25	1,916.25	1,916.25		82,260.50	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	166.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	587.50	587.50	587.50	0.00	2,412.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	1,726.00	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	-206.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00	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	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	402.50	402.50	402.50	0.00	697.50	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	500.00	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	3,000.00	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	2,000.00	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	0.00	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	5,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				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	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	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	-195.00	275.00	275.00	275.00	0.00	530.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-171.75	186.00	186.00	186.00	0.00	1,642.25	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	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL DEBNDAS	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL DEBNDAS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	10.50	21.25	21.25	21.25	0.00	1,968.25	0.00	0.00
300																
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	1,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO									16,504.85	340,290.21	341,630.21	341,630.21		2,159,456.18	-751.00	0.00
SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									16,504.85	340,290.21	341,630.21	341,630.21		2,159,456.18	-751.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	24,254.37	24,254.37	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	10,051.97	0.00	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	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	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	13,050.68	34,050.68	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,300.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			146,733.84	58,257.01	204,990.85	0.00	17,830.60	17,830.60	17,830.60	0.00	187,160.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			10,000.00	-5,695.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,342.93	19,591.92	57,934.85	0.00	5,186.39	5,186.39	5,186.39	0.00	52,748.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,935.27	16,521.09	52,456.36	0.00	4,150.60	4,150.60	4,150.60	0.00	48,305.76	0.00	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	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	0.00
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	29,000.00	69,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64,500.00	0.00	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	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	2,500.00	2,500.00	100.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			440,000.00	-290,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			366,000.00	-163,800.00	202,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
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	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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														
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	0.00
189	22-0101-0001		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
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	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	15,000.00	8,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	0.00	32,758.75	32,758.75	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	28,058.75	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS	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
200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	201.00	-294.50	1,045.50	1,045.50	0.00	119,504.50	-751.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	3,004.00	22,680.85	22,680.85	22,680.85	0.00	54,315.15	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	7,262.00	32,685.49	32,685.49	32,685.49	0.00	52.51	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,717.00	2,982.73	2,982.73	2,982.73	0.00	300.27	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	500.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	2,150.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	4,374.50	4,374.50	4,374.50	0.00	10,125.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-724.00	829.00	829.00	829.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	11,000.00	47,000.00	-7,240.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	1,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	840.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,012.75	1,012.75	1,012.75	0.00	987.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	10,000.00	11,500.00	130.00	72.15	72.15	72.15	0.00	11,297.85	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO	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
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	366.00	366.00	366.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	3,653.50	3,653.50	3,653.50	0.00	6,323.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	1,081.00	358.50	358.50	358.50	0.00	14,560.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	127.00	167.75	167.75	167.75	0.00	1,705.25	0.00	0.00
271	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																		
274	22-0101-0001		CEMENTO				1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	62.50	62.50	62.50	0.00		1,375.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	-93.00	93.00	93.00	93.00	0.00		1,814.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	-121.75	121.75	121.75	121.75	0.00		1,756.50	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	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES				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
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	730.00	1,730.00	0.00	903.50	903.50	903.50	0.00		826.50	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	78.25	78.25	78.25	0.00		3,421.75	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				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	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				100,000.00	-30,500.00	69,500.00	2,000.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00		63,980.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00		90.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		29,940.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,527.60	5,527.60	5,527.60	0.00		472.40	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		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VÍDEO				17,000.00	-1,000.00	16,000.00	-71.40	71.40	71.40	71.40	0.00		15,857.20	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VÍDEO				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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				7,000.00	-4,000.00	3,000.00	365.00	183.50	183.50	183.50	0.00		2,451.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	56,317.80	56,317.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,247.80	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,500.00	2,500.00	300.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00		688.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				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
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				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
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	37,208.00	37,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,208.00	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		4,200.00	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		3,304.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.00	0.00	0.00
400																		
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		36,892.90	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		16,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										-397.57	139,868.51	139,868.51	139,868.51		14,601,213.64	0.00	0.00	

**Usuario: TAGUAL**

al: 31/10/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDA CALLE CANTON SAN LORENZO LA LOMITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	32-0101-0018				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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A CEMENTERIO DE ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
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
010 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA CALLE DEL STAN COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
200																
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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS PARTE ALTA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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
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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS PARTE BAJA HACIA SECTOR LOS ALVARADO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA PRIMAVERA CALLE LOS GURRIONES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN RAFAEL HACIA DAR PARA DAR, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA VEGA SECTOR LOS CAN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PINADA PARTE BAJA CALLE LA COLOCHA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
200																
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	20,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD VALLE DEL SOL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	81,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD EL PORVENIR CALLEJONES 1, 2 Y 3 SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	64,230.00	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
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		262,879.80	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	262,879.80	262,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,879.80	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		122,943.60	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	122,943.60	122,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,943.60	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		208,582.80	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	208,582.80	208,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,582.80	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
024 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A CAPILLAS 1 Y 2									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
DEL CASCO URBANO SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL									-17,620.00	121,210.81	121,210.81	121,210.81		2,079,881.86	0.00	0.00
AREA URBANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									-17,620.00	121,210.81	121,210.81	121,210.81		2,079,881.86	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,375.00	33,034.07	123,409.07	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	119,858.47	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	600,130.37	140,176.01	740,306.38	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00	0.00	677,547.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	22,750.00	61,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				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	0.00	41,014.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,033.91	30,906.16	94,940.07	0.00	7,324.34	7,324.34	7,324.34	0.00	87,615.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,013.04	17,759.49	77,772.53	0.00	6,275.90	6,275.90	6,275.90	0.00	71,496.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,010.86	17,000.00	67,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,010.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,010.86	-3,012.38	46,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,998.48	0.00	0.00
100																
121	29-0101-0002				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
142	29-0101-0002				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	-300.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	-106,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	160.00	160.00	160.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	-3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,710.00	0.00	36,710.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	5,136.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	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	-9,472.50	10,597.50	10,597.50	10,597.50	0.00	4,930.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	77,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	93.75	93.75	93.75	0.00	7,906.25	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	-77.50	2,482.50	2,482.50	2,482.50	0.00	6,940.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	216.30	216.30	216.30	0.00	3,783.70	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,003.23	1,003.23	1,003.23	0.00	2,996.77	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE LA SALUD	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	922.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002				8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			242,122.08	-168,000.00	74,122.08	0.00	192.09	192.09	192.09	0.00	73,929.99	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															
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
327	29-0101-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			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
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	8,995.50	8,995.50	8,995.50	0.00	38,004.50	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA RED VIAL PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								17,222.43	18,657.70	18,657.70	18,657.70		1,107,345.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA								17,222.43	18,657.70	18,657.70	18,657.70		1,107,345.58	0.00	0.00
000															
021	22-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	16,303.58	16,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.58	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	3,342.94	6,342.94	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,092.94	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017	FLETES			0.00	110,000.00	110,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	-383,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,124.44	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	13,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58,404.10	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,776.31	4,776.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.28	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	1,550.70	8,412.50	8,412.50	8,412.50	0.00	35,036.80	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	2,175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.17	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, Y SUS PRODUCTOS 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					35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	37,245.00	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
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									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
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



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

Pagina: Página 72 de 72
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:07:07
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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
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	32,079,515.35	74,282,969.53	30,029.34	8,593,157.55	3,992,040.63	3,992,040.63	0.00	65,430,400.54	4,601,705.92	0.00