



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES				36,215,899.00	2,359,000.00	38,574,899.00	-21,304.50	2,122,495.55	2,073,106.45	2,073,106.45		36,402,220.95	49,389.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,215,899.00	2,359,000.00	38,574,899.00	-21,304.50	2,122,495.55	2,073,106.45	2,073,106.45		36,402,220.95	49,389.10	0.00
000SIN PROYECTO				36,215,899.00	2,359,000.00	38,574,899.00	-21,304.50	2,122,495.55	2,073,106.45	2,073,106.45		36,402,220.95	49,389.10	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00		4,028,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00		4,028,600.00	0.00	0.00
000				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	0.00	4,028,600.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIAPAL				908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	39,802.44	37,237.64	37,237.64		854,597.56	2,564.80	0.00
000 SIN OBRA				908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	39,802.44	37,237.64	37,237.64		854,597.56	2,564.80	0.00
000				838,900.00	-14,500.00	824,400.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	421,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-14,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	62,318.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100				15,000.00	0.00	15,000.00								
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
200				55,000.00	0.00	55,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	805.30	2,092.00	2,092.00	0.00	14,194.70	-1,286.70	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,851.50	0.00	0.00	0.00	6,148.50	3,851.50	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003SECRETARIA MUNICIPAL				812,000.00	0.00	812,000.00	1,139.00	48,258.02	45,682.02	45,682.02		762,602.98	2,576.00	0.00
000 SIN OBRA				812,000.00	0.00	812,000.00	1,139.00	48,258.02	45,682.02	45,682.02		762,602.98	2,576.00	0.00
000				674,000.00	0.00	674,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	24,978.76	24,978.76	24,978.76	0.00	333,021.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	989.10	989.10	989.10	0.00	17,010.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,892.28	3,892.28	3,892.28	0.00	46,507.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	3,647.88	3,647.88	3,647.88	0.00	43,552.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100						20,000.00	0.00	20,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	840.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,865.00	129.00	129.00	0.00	1,135.00	1,736.00	0.00
200						68,000.00	0.00	68,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.00	0.00	0.00
300						50,000.00	0.00	50,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION						2,713,430.00	211,180.20	2,924,610.20	0.00	142,818.18	140,774.18	140,774.18		2,781,792.02	2,044.00	0.00
ADMINSTRATIVA																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						2,713,430.00	211,180.20	2,924,610.20	0.00	142,818.18	140,774.18	140,774.18		2,781,792.02	2,044.00	0.00
000						1,745,900.00	0.00	1,745,900.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	1,067,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	8,025.71	8,025.71	8,025.71	0.00	120,574.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	7,521.75	7,521.75	7,521.75	0.00	112,978.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100							680,000.00	211,180.20	891,180.20								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,986.80	21,986.80	21,986.80	0.00	278,013.20	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	0.00	62,416.20	62,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,416.20	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	0.00	148,764.00	148,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,764.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,414.50	2,414.50	2,414.50	0.00	57,585.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	205.67	205.67	205.67	0.00	14,794.33	0.00	0.00
200							240,000.00	0.00	240,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	9,748.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	11,826.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	904.75	904.75	904.75	0.00	14,095.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	9,676.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300							47,530.00	0.00	47,530.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	4,034.00	1,990.00	1,990.00	0.00	23,496.00	2,044.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							1,694,600.00	360,000.00	2,054,600.00	-3,400.00	143,662.38	134,927.08	134,927.08		1,907,537.62	8,735.30	0.00
000 SIN OBRA							1,694,600.00	360,000.00	2,054,600.00	-3,400.00	143,662.38	134,927.08	134,927.08		1,907,537.62	8,735.30	0.00
000							1,314,600.00	0.00	1,314,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	85,429.03	85,429.03	85,429.03	0.00	746,570.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	10,394.26	10,394.26	10,394.26	0.00	89,005.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	9,741.57	9,741.57	9,741.57	0.00	83,458.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100						80,000.00	360,000.00	440,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
	200						120,000.00	0.00	120,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,400.00	1,810.42	1,810.42	1,810.42	0.00	34,789.58	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,650.00	3,290.00	3,290.00	0.00	7,350.00	4,360.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,601.90	8,226.60	8,226.60	0.00	2,398.10	4,375.30	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300						180,000.00	0.00	180,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							4,519,000.00	-141,500.00	4,377,500.00	10,300.00	208,045.79	208,045.79	208,045.79		4,159,154.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,519,000.00	-141,500.00	4,377,500.00	10,300.00	208,045.79	208,045.79	208,045.79		4,159,154.21	0.00	0.00
000							1,552,200.00	-166,000.00	1,386,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,600.00	0.00	423,600.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	400,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	760.90	760.90	760.90	0.00	11,239.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-136,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	3,990.58	3,990.58	3,990.58	0.00	59,809.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
	100					120,000.00	39,500.00	159,500.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			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
199	31-0151-0002		OTROS 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
	200					107,000.00	-15,000.00	92,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	10,300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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
	300					15,000.00	0.00	15,000.00								
328	22-0101-0001		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
	400					2,021,400.00	0.00	2,021,400.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			1,122,400.00	0.00	1,122,400.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	1,023,600.00	0.00	0.00
	900					703,400.00	0.00	703,400.00								
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			703,400.00	0.00	703,400.00	0.00	63,594.31	63,594.31	63,594.31	0.00	639,805.69	0.00	0.00
007DEPARTAMENTO DE						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	37,862.44	37,056.44	37,056.44		479,837.56	806.00	0.00
COMPRAS																
000 SIN OBRA						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	37,862.44	37,056.44	37,056.44		479,837.56	806.00	0.00
000						466,700.00	0.00	466,700.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	22,775.70	22,775.70	22,775.70	0.00	307,524.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	2,430.17	2,430.17	2,430.17	0.00	32,869.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	4,567.57	4,567.57	4,567.57	0.00	28,532.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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			27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200					36,000.00	0.00	36,000.00								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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
	300					15,000.00	0.00	15,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,004.00	6,198.00	6,198.00	0.00	2,996.00	806.00	0.00
008DEPARTAMENTO DE						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	16,938.76	11,938.76	11,938.76		187,461.24	5,000.00	0.00
ALMACEN																
000 SIN OBRA						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	16,938.76	11,938.76	11,938.76		187,461.24	5,000.00	0.00
000						164,400.00	0.00	164,400.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	9,800.60	9,800.60	9,800.60	0.00	105,199.40	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	845.63	845.63	845.63	0.00	11,454.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	792.53	792.53	792.53	0.00	10,707.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100					10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
	200					20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0002		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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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
	300					10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						6,673,000.00	2,000,000.00	8,673,000.00	0.00	268,240.77	266,647.77	266,647.77		8,404,759.23	1,593.00	0.00
000 SIN OBRA						6,673,000.00	2,000,000.00	8,673,000.00	0.00	268,240.77	266,647.77	266,647.77		8,404,759.23	1,593.00	0.00
000						3,392,000.00	0.00	3,392,000.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,350,700.00	0.00	2,350,700.00	0.00	182,748.62	182,748.62	182,748.62	0.00	2,167,951.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,708.33	10,708.33	10,708.33	0.00	142,291.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	21,098.01	21,098.01	21,098.01	0.00	229,801.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	17,949.81	17,949.81	17,949.81	0.00	217,250.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100						345,000.00	0.00	345,000.00								
142	31-0151-0001		FLETES			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
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INICIACIÓN Y			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
200						916,000.00	0.00	916,000.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	59,725.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	43,705.00	1,295.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS			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
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	20,442.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	124,702.00	298.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
	300						2,020,000.00	2,000,000.00	4,020,000.00								
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
	010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	75,826.91	75,826.91	75,826.91		1,132,073.09	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	75,826.91	75,826.91	75,826.91		1,132,073.09	0.00	0.00
	000						1,111,900.00	0.00	1,111,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	651,800.00	0.00	651,800.00	0.00	49,766.48	49,766.48	49,766.48	0.00	602,033.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	6,483.78	6,483.78	6,483.78	0.00	77,216.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	6,076.65	6,076.65	6,076.65	0.00	72,323.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	100						33,000.00	0.00	33,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	200						38,000.00	0.00	38,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					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
	011DEPARTAMENTO DE CATASTRO						631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	39,485.95	39,485.95	39,485.95		591,714.05	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	39,485.95	39,485.95	39,485.95		591,714.05	0.00	0.00
	000						534,200.00	0.00	534,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00	28,006.92	28,006.92	28,006.92	0.00	344,493.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	2,988.34	2,988.34	2,988.34	0.00	36,811.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	2,800.69	2,800.69	2,800.69	0.00	34,499.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	47,000.00	0.00	47,000.00								
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	45,000.00	0.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	25,683.66	25,683.66	25,683.66		454,116.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	25,683.66	25,683.66	25,683.66		454,116.34	0.00	0.00
						000	412,800.00	0.00	412,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	20,428.16	20,428.16	20,428.16	0.00	266,971.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,179.68	2,179.68	2,179.68	0.00	28,520.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,042.82	2,042.82	2,042.82	0.00	28,657.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y DUC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		9,967.00	0.00
291	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
						300	29,000.00	0.00	29,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
328	22-0101-0001					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
						013OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)	514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	35,812.35	35,812.35	35,812.35		479,087.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	35,812.35	35,812.35	35,812.35		479,087.65	0.00	0.00
						000	464,900.00	0.00	464,900.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	18,005.72	18,005.72	18,005.72	0.00		240,294.28	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		60,500.00	0.00
027	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	2,508.06	2,508.06	2,508.06	0.00		32,191.94	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,350.57	2,350.57	2,350.57	0.00		30,149.43	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,100.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,100.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
241	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00		8,802.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
014DEPARTAMENTO							615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		573,250.00	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		573,250.00	0.00	0.00
000							299,900.00	-244,000.00	55,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-204,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	-20,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	-20,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							310,000.00	244,000.00	554,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	224,000.00	524,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00	0.00	481,350.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							6,000.00	0.00	6,000.00								
241	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					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
015DEPARTAMENTO DE							321,400.00	0.00	321,400.00	0.00	15,242.44	15,242.44	15,242.44		306,157.56	0.00	0.00
INFORMATICA																	
000 SIN OBRA							321,400.00	0.00	321,400.00	0.00	15,242.44	15,242.44	15,242.44		306,157.56	0.00	0.00
000							192,400.00	0.00	192,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	11,450.60	11,450.60	11,450.60	0.00	123,849.40	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	0.00	13,278.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	12,454.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							65,000.00	0.00	65,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200					34,000.00	0.00	34,000.00									
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	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
300					30,000.00	0.00	30,000.00									
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
016OFICINA DE RELACIONES					1,258,000.00	-56,180.20	1,201,819.80		3,000.00	126,231.21	117,181.21	117,181.21		1,072,588.59	9,050.00	0.00
PUBLICAS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA					1,258,000.00	-56,180.20	1,201,819.80		3,000.00	126,231.21	117,181.21	117,181.21		1,072,588.59	9,050.00	0.00
000					633,000.00	0.00	633,000.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	362,800.00	0.00	362,800.00		0.00	23,027.56	23,027.56	23,027.56	0.00	339,772.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,700.00	0.00	47,700.00		0.00	3,630.74	3,630.74	3,630.74	0.00	44,069.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,700.00	0.00	44,700.00		0.00	3,777.82	3,777.82	3,777.82	0.00	40,922.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	0.00	37,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100					340,000.00	-47,416.20	292,583.80									
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	170,000.00	-25,000.00	145,000.00		0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	117,350.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	120,000.00	-22,416.20	97,583.80		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	92,333.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
200					260,000.00	-8,764.00	251,236.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00	-8,764.00	151,236.00		3,000.00	43,002.09	33,952.09	33,952.09	0.00	105,233.91	9,050.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	44,052.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUBMONTES	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
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL						911,324.00	0.00	911,324.00	0.00	48,945.91	48,945.91	48,945.91		862,378.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA						911,324.00	0.00	911,324.00	0.00	48,945.91	48,945.91	48,945.91		862,378.09	0.00	0.00
000						620,300.00	0.00	620,300.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	346,400.00	0.00	346,400.00	0.00	22,630.56	22,630.56	22,630.56	0.00	323,769.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,949.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	2,793.53	2,793.53	2,793.53	0.00	38,506.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	2,618.12	2,618.12	2,618.12	0.00	36,081.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100						55,000.00	0.00	55,000.00								
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
200						236,024.00	0.00	236,024.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	313.65	313.65	313.65	0.00	4,686.35	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,024.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	28,971.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	760.45	760.45	760.45	0.00	74,239.55	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	5,411.74	5,411.74	5,411.74		92,488.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA						97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	5,411.74	5,411.74	5,411.74		92,488.26	0.00	0.00
000						73,900.00	0.00	73,900.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	4,277.56	4,277.56	4,277.56	0.00	47,122.44	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	456.42	456.42	456.42	0.00	5,043.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	427.76	427.76	427.76	0.00	4,772.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						3,000.00	0.00	3,000.00								
121	22-0101-0001				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
200						13,000.00	0.00	13,000.00								
211	21-0101-0001				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
241	22-0101-0001				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
267	22-0101-0001				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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
300						8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
100						168,000.00	0.00	168,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
	200				3,000.00	0.00	3,000.00									
241	22-0101-0001			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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			COMBUSTIBLES 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
	020POLICIA MUNICIPAL DE				4,476,200.00	0.00	4,476,200.00		0.00	271,005.24	271,005.24	271,005.24		4,205,194.76	0.00	0.00
	TRANSITO (PMT)															
	000 SIN OBRA				4,476,200.00	0.00	4,476,200.00		0.00	271,005.24	271,005.24	271,005.24		4,205,194.76	0.00	0.00
	000				3,846,200.00	0.00	3,846,200.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	2,662,900.00	0.00	2,662,900.00		0.00	199,783.86	199,783.86	199,783.86	0.00	2,463,116.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00		0.00	12,658.33	12,658.33	12,658.33	0.00	164,341.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	284,200.00	0.00	284,200.00		0.00	22,264.05	22,264.05	22,264.05	0.00	261,935.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	266,300.00	0.00	266,300.00		0.00	20,866.00	20,866.00	20,866.00	0.00	245,434.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	222,000.00	0.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,000.00	0.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	100				145,000.00	0.00	145,000.00									
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	72,375.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200				430,000.00	0.00	430,000.00									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,105.00	0.00	21,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,895.00	0.00	48,895.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,895.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	21-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001			COMBUSTIBLES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	9,392.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL Y				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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300							55,000.00	0.00	55,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
328	22-0101-0001		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
329	22-0101-0001		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
021BIBLIOTECA MUNICIPAL							307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	16,076.54	16,076.54	16,076.54		291,723.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	16,076.54	16,076.54	16,076.54		291,723.46	0.00	0.00	
000							275,300.00	0.00	275,300.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	12,701.20	12,701.20	12,701.20	0.00		178,298.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,355.22	1,355.22	1,355.22	0.00		19,044.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	1,270.12	1,270.12	1,270.12	0.00		17,829.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200							22,500.00	0.00	22,500.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				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
243	29-0101-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
267	22-0101-0001		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	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL Y				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
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUTOMÁTICA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA (PMPC)							196,570.00	0.00	196,570.00	0.00	5,554.55	5,554.55	5,554.55		191,015.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						196,570.00	0.00	196,570.00	0.00	5,554.55	5,554.55	5,554.55		191,015.45	0.00	0.00
000						78,100.00	0.00	78,100.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	4,525.10	4,525.10	4,525.10	0.00	49,874.90	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	402.36	402.36	402.36	0.00	5,397.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	377.09	377.09	377.09	0.00	5,122.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						25,000.00	0.00	25,000.00								
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						78,470.00	0.00	78,470.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300						15,000.00	0.00	15,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-						338,000.00	0.00	338,000.00	-3,150.00	26,399.04	26,399.04	26,399.04		308,450.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA						338,000.00	0.00	338,000.00	-3,150.00	26,399.04	26,399.04	26,399.04		308,450.96	0.00	0.00
000						254,000.00	0.00	254,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	11,251.80	11,251.80	11,251.80	0.00	117,348.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,616.70	1,616.70	1,616.70	0.00	17,183.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,515.18	1,515.18	1,515.18	0.00	16,084.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						12,000.00	0.00	12,000.00								
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						59,000.00	0.00	59,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,150.00	3,657.50	3,657.50	3,657.50	0.00	23,192.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,837.86	1,837.86	1,837.86	0.00	5,162.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300						13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						174,220.00	0.00	174,220.00	0.00	9,517.22	9,517.22	9,517.22		164,702.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						174,220.00	0.00	174,220.00	0.00	9,517.22	9,517.22	9,517.22		164,702.78	0.00	0.00
000						100,220.00	0.00	100,220.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	7,795.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					100	23,000.00	0.00	23,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	40,000.00	0.00	40,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00	3,697.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					300	11,000.00	0.00	11,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025OFICINA MUNICIPAL DE						342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	14,530.75	14,530.75	14,530.75		327,769.25	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO																
-OMAS-																
000 SIN OBRA						342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	14,530.75	14,530.75	14,530.75		327,769.25	0.00	0.00
000						295,300.00	0.00	295,300.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	11,378.76	11,378.76	11,378.76	0.00	194,121.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,214.11	1,214.11	1,214.11	0.00	20,785.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	1,137.88	1,137.88	1,137.88	0.00	19,462.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						26,000.00	0.00	26,000.00								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				300	21,000.00	0.00	21,000.00									
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			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
				026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	735,400.00	0.00	735,400.00		0.00	39,340.88	39,340.88	39,340.88		696,059.12	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	735,400.00	0.00	735,400.00		0.00	39,340.88	39,340.88	39,340.88		696,059.12	0.00	0.00
				000	710,400.00	0.00	710,400.00									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	445,700.00	0.00	445,700.00		0.00	26,951.80	26,951.80	26,951.80	0.00	418,748.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	3,323.90	3,323.90	3,323.90	0.00	49,676.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,700.00	0.00	49,700.00		0.00	3,115.18	3,115.18	3,115.18	0.00	46,584.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	41,400.00	0.00	41,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	0.00	41,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
				200	25,000.00	0.00	25,000.00									
211	31-0151-0002			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
241	31-0151-0002			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
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA-	537,950.00	0.00	537,950.00		0.00	32,805.93	32,805.93	32,805.93		505,144.07	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	537,950.00	0.00	537,950.00		0.00	32,805.93	32,805.93	32,805.93		505,144.07	0.00	0.00
				000	511,700.00	0.00	511,700.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	292,500.00	0.00	292,500.00		0.00	20,650.60	20,650.60	20,650.60	0.00	271,849.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			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	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,300.00	0.00	38,300.00		0.00	2,790.27	2,790.27	2,790.27	0.00	35,509.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	2,615.06	2,615.06	2,615.06	0.00	33,284.94	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
200						26,250.00	0.00	26,250.00								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			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
028OFICINA DE DESARROLLO						208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		202,781.86	0.00	0.00
ECONOMICO LOCAL																
000 SIN OBRA						208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		202,781.86	0.00	0.00
000						153,100.00	0.00	153,100.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	10,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100						17,000.00	0.00	17,000.00								
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200						28,000.00	0.00	28,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			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
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			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
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS				9,005.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				9,005.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,005.00	0.00	0.00
100				2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				7,005.00	0.00	7,005.00								
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009			OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
030FERIA PATRONAL SANTA ANA CHIMALTENANGO 2025				338,000.00	0.00	338,000.00	-29,193.50	109,628.31	92,608.31	92,608.31		199,178.19	17,020.00	0.00
000 SIN OBRA				338,000.00	0.00	338,000.00	-29,193.50	109,628.31	92,608.31	92,608.31		199,178.19	17,020.00	0.00
100				198,000.00	0.00	198,000.00								
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,950.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	119,970.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	9,275.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200				140,000.00	0.00	140,000.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	-20,811.50	24,657.31	24,657.31	24,657.31	24,531.19	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,725.00	7,810.00	1,085.00	1,085.00	-4,535.00	6,725.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,127.00	21,506.00	11,211.00	11,211.00	17,367.00	10,295.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	-530.00	850.00	850.00	850.00	3,620.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	42.90	8,116.40	8,116.40		229,957.10	-8,073.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	42.90	8,116.40	8,116.40		229,957.10	-8,073.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	42.90	8,116.40	8,116.40		229,957.10	-8,073.50	0.00
001CAPACITACION				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	42.90	8,116.40	8,116.40		229,957.10	-8,073.50	0.00
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	42.90	8,116.40	8,116.40		229,957.10	-8,073.50	0.00
100				15,500.00	0.00	15,500.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y 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	22-0101-0001			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
200				174,500.00	0.00	174,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y CRIAS DE ANIMALES	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
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	5,000.00	-145.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,928.50	7,928.50	0.00	15,000.00	-7,928.50	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPOS	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	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	42.90	42.90	42.90	0.00	7,457.10	0.00	0.00
300				40,000.00	0.00	40,000.00								
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	12				ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	24,406,800.00	25,203,545.22	49,610,345.22	0.00	1,509,255.49	1,672,209.04	1,672,209.04		48,101,089.73	-162,953.55	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	14,440,900.00	6,601,000.00	21,041,900.00	0.00	988,682.02	967,292.02	967,292.02		20,053,217.98	21,390.00	0.00
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	14,440,900.00	6,601,000.00	21,041,900.00	0.00	988,682.02	967,292.02	967,292.02		20,053,217.98	21,390.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	5,601,000.00	5,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,601,000.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
	003				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEPTIMA AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,501,000.00	1,501,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				14,440,900.00	1,000,000.00	15,440,900.00	0.00	988,682.02	967,292.02	967,292.02		14,452,217.98	21,390.00	0.00
000 SIN OBRA				14,440,900.00	1,000,000.00	15,440,900.00	0.00	988,682.02	967,292.02	967,292.02		14,452,217.98	21,390.00	0.00
000				2,199,000.00	0.00	2,199,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	1,521,800.00	0.00	1,521,800.00	0.00	120,910.04	120,910.04	120,910.04	0.00	1,400,889.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,901.10	12,901.10	12,901.10	0.00	149,498.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,091.00	12,091.00	12,091.00	0.00	140,109.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100				9,684,070.00	0.00	9,684,070.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	763,937.88	763,937.88	763,937.88	0.00	8,036,062.12	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES	184,070.00	0.00	184,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,070.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00	0.00	73,735.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200				1,410,000.00	0.00	1,410,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,624.00	3,234.00	3,234.00	0.00	125,376.00	21,390.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	0.00	347,439.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	249,894.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, CERAMICA Y VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	73,534.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	196,130.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						300	1,147,830.00	1,000,000.00	2,147,830.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	147,830.00	0.00	147,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,830.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL	9,965,900.00	18,602,545.22	28,568,445.22	0.00	520,573.47	704,917.02	704,917.02		28,047,871.75	-184,343.55	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						001FAMILIAS QUE RECIBEN	7,021,400.00	2,200,000.00	9,221,400.00	0.00	469,517.96	469,517.96	469,517.96		8,751,882.04	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
						002SANEAMIENTO	604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00	0.00	42,427.75	42,427.75	42,427.75		2,762,472.25	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS											
						PARA EL 2025, EN EL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00	0.00	42,427.75	42,427.75	42,427.75		2,762,472.25	0.00	0.00
						000	519,900.00	0.00	519,900.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	23,753.00	23,753.00	23,753.00	0.00	336,147.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,534.45	2,534.45	2,534.45	0.00	35,865.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,375.30	2,375.30	2,375.30	0.00	33,624.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						200	73,000.00	0.00	73,000.00								
223	22-0101-0001					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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑEROS Y CUBIERTAS DE CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BAÑEROS Y CUBIERTAS DE CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ADICIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUBIERTA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
300						12,000.00	2,200,000.00	2,212,000.00								
311	32-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO CEMENTERIO GENERAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	61,022.44	61,022.44	61,022.44		893,077.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	61,022.44	61,022.44	61,022.44		893,077.56	0.00	0.00
000						863,100.00	0.00	863,100.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	598,200.00	0.00	598,200.00	0.00	48,083.56	48,083.56	48,083.56	0.00	550,116.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	5,130.52	5,130.52	5,130.52	0.00	58,769.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	4,808.36	4,808.36	4,808.36	0.00	55,091.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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						84,000.00	0.00	84,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	22-0101-0001				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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				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				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
300							7,000.00	0.00	7,000.00								
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004SANEAMIENTO MERCADO							4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00	296,018.96	296,018.96	296,018.96		3,927,381.04	0.00	0.00
TERMINAL ZONA 2 PARA																	
EL 2025, EN EL MUNICIPIO																	
DE CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00	296,018.96	296,018.96	296,018.96		3,927,381.04	0.00	0.00
000							3,978,400.00	0.00	3,978,400.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				2,709,900.00	0.00	2,709,900.00	0.00	232,061.52	232,061.52	232,061.52	0.00	2,477,838.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	170,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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				293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	24,888.77	24,888.77	24,888.77	0.00	268,611.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				275,100.00	0.00	275,100.00	0.00	23,318.67	23,318.67	23,318.67	0.00	251,781.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
200							225,000.00	0.00	225,000.00								
223	22-0101-0001		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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINILLA, CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
005SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	70,048.81	70,048.81	70,048.81		1,168,951.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	70,048.81	70,048.81	70,048.81		1,168,951.19	0.00	0.00
000							1,110,000.00	0.00	1,110,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	55,356.60	55,356.60	55,356.60	0.00	715,643.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	5,906.55	5,906.55	5,906.55	0.00	76,393.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	5,535.66	5,535.66	5,535.66	0.00	71,564.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100							2,000.00	0.00	2,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	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
200							110,000.00	0.00	110,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					300	17,000.00	0.00	17,000.00								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				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
					002FAMILIAS CON SERVICIOS	2,944,500.00	16,402,545.22	19,347,045.22	0.00	51,055.51	235,399.06	235,399.06		19,295,989.71	-184,343.55	0.00
					DE ALCANTARILLADO											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	16,402,545.22	16,402,545.22	0.00	0.00	184,343.55	184,343.55		16,402,545.22	-184,343.55	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,631,768.34	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO INTERIOR											
					LA ALAMEDA SECTOR											
					C, CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,768.34	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00		891,339.87	0.00	0.00
		300					0.00	891,339.87	891,339.87								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,339.87	0.00	0.00
		003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	605,859.82	605,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00		605,859.82	0.00	0.00
		300					0.00	605,859.82	605,859.82								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	605,859.82	605,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,859.82	0.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	970,159.19	970,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00		970,159.19	0.00	0.00
		300					0.00	970,159.19	970,159.19								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	970,159.19	970,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,159.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					005 MEJORAMIENTO	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	0.00	184,343.55	184,343.55		1,061,704.00	-184,343.55	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO CALLE											
					PRINCIPAL SECTOR											
					SUR ALDEA SAN											
					MARCOS PACOC,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	0.00	184,343.55	184,343.55	0.00	1,061,704.00	-184,343.55	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	3,313,185.00	3,313,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,313,185.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO ALDEA SAN											
					MARCOS PACOC											
					SECTOR CENTRAL,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	3,313,185.00	3,313,185.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,313,185.00	3,313,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,185.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO	0.00	1,978,529.00	1,978,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,529.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO SANTA											
					OTILIA,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,978,529.00	1,978,529.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,978,529.00	1,978,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,529.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9NA. CALLE A ESTE ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUE CONDUCE A LA LIBERTAD, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
		011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	1,100,000.00	1,100,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
		001			SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	2,944,500.00	0.00	2,944,500.00	0.00	51,055.51	51,055.51	51,055.51		2,893,444.49	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	2,944,500.00	0.00	2,944,500.00	0.00	51,055.51	51,055.51	51,055.51		2,893,444.49	0.00	0.00
		000				781,500.00	0.00	781,500.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	541,100.00	0.00	541,100.00	0.00	39,182.36	39,182.36	39,182.36	0.00	501,917.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	4,167.42	4,167.42	4,167.42	0.00	53,532.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	3,905.73	3,905.73	3,905.73	0.00	50,194.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
		100				221,000.00	0.00	221,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		200				1,932,000.00	0.00	1,932,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTA VARIOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	458,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AYUDAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,699,000.00	0.00	1,699,000.00	0.00	139,000.00	106,500.00	106,500.00		1,560,000.00	32,500.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
					001PRIMARIA BILINGÜE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		265,000.00	0.00	0.00
					000	280,000.00	0.00	280,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215,000.00	0.00	0.00
					001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		215,000.00	0.00	0.00
					000	225,000.00	0.00	225,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	841,000.00	0.00	841,000.00		0.00	57,500.00	45,000.00	45,000.00		783,500.00	12,500.00	0.00
	001				EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	841,000.00	0.00	841,000.00		0.00	57,500.00	45,000.00	45,000.00		783,500.00	12,500.00	0.00
	001A				APOYO A LA EDUCACION CON INFRAESTRUCTURA PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	379,000.00	0.00	379,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		379,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	379,000.00	0.00	379,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		379,000.00	0.00	0.00
	200					379,000.00	0.00	379,000.00									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BARDET ANTA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BATERIA, ASPECTOS Y VEHIC	152,000.00	0.00	152,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
	002A				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	462,000.00	0.00	462,000.00		0.00	57,500.00	45,000.00	45,000.00		404,500.00	12,500.00	0.00
	000				SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00		0.00	57,500.00	45,000.00	45,000.00		404,500.00	12,500.00	0.00
	000					462,000.00	0.00	462,000.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00		0.00	57,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	404,500.00	12,500.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	353,000.00	0.00	353,000.00		0.00	56,500.00	36,500.00	36,500.00		296,500.00	20,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
001EDUCACIÓN ESCOLAR						353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	56,500.00	36,500.00	36,500.00		296,500.00	20,000.00	0.00
DIVERSIFICADA GRATUITA																
001APOYO A LA EDUCACION						353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	56,500.00	36,500.00	36,500.00		296,500.00	20,000.00	0.00
DEL CICLO																
DIVERSIFICADO PARA EL																
2025, EN EL MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	56,500.00	36,500.00	36,500.00		296,500.00	20,000.00	0.00
000						353,000.00	0.00	353,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	56,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	296,500.00	20,000.00	0.00
15INCREMENTO DE LA						1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	-8,100.00	113,618.07	113,618.07	113,618.07		3,137,454.01	0.00	0.00
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																
01 INCREMENTO DE LA						1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	-8,100.00	113,618.07	113,618.07	113,618.07		3,137,454.01	0.00	0.00
COMPETITIVIDAD																
001CONSERVACIÓN DEL						1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	-8,100.00	113,618.07	113,618.07	113,618.07		3,137,454.01	0.00	0.00
PATRIMONIO																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,662,796.08	1,662,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,796.08	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	1,662,796.08	1,662,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,796.08	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL DE																
EVENTOS SOCIALES Y																
AMPLIACION DEL																
EDIFICIO MUNICIPAL,																
ZONA 2 DEL MUNICIPIO																
DE CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	1,662,796.08	1,662,796.08								
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,429.89	41,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,429.89	0.00	0.00
332	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,714.55	130,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,714.55	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,332.58	46,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,332.58	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,771.62	156,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,771.62	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	702,026.32	702,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,026.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	492,252.60	492,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,252.60	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,884.52	82,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,884.52	0.00	0.00
001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,596,376.00	0.00	1,596,376.00	-8,100.00	113,618.07	113,618.07	113,618.07		1,474,657.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,596,376.00	0.00	1,596,376.00	-8,100.00	113,618.07	113,618.07	113,618.07		1,474,657.93	0.00	0.00	
000							1,291,400.00	0.00	1,291,400.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	853,100.00	0.00	853,100.00	0.00	70,536.56	70,536.56	70,536.56	0.00		782,563.44	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	7,953.05	7,953.05	7,953.05	0.00		87,446.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,453.66	7,453.66	7,453.66	0.00		81,946.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
100							41,976.00	0.00	41,976.00									
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,976.00	0.00	21,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,976.00	0.00	0.00
200							250,000.00	0.00	250,000.00									
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, COLORANTES Y ALIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00		41,990.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		-1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS LOS PRODUCTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,339.80	4,339.80	4,339.80	0.00	5,660.20	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMONTAJES	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
300							13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							12,056,300.00	0.00	12,056,300.00	0.00	891,805.57	891,805.57	891,805.57		11,164,494.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	120,679.05	120,679.05	120,679.05		1,320,220.95	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	120,679.05	120,679.05	120,679.05		1,320,220.95	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	120,679.05	120,679.05	120,679.05		1,320,220.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	120,679.05	120,679.05	120,679.05		1,320,220.95	0.00	0.00
000							1,202,900.00	0.00	1,202,900.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	831,100.00	0.00	831,100.00	0.00	69,189.82	69,189.82	69,189.82	0.00	761,910.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,541.66	4,541.66	4,541.66	0.00	52,458.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	7,716.04	7,716.04	7,716.04	0.00	80,983.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	7,231.53	7,231.53	7,231.53	0.00	76,468.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					100	139,000.00	0.00	139,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS 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
					200	99,000.00	0.00	99,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
291	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	1,338,100.00	0.00	1,338,100.00	0.00	65,737.92	65,737.92	65,737.92		1,272,362.08	0.00	0.00
					001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	1,338,100.00	0.00	1,338,100.00	0.00	65,737.92	65,737.92	65,737.92		1,272,362.08	0.00	0.00
					001CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	14,869.84	14,869.84	14,869.84		243,930.16	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	14,869.84	14,869.84	14,869.84		243,930.16	0.00	0.00
					000	188,800.00	0.00	188,800.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	136,100.00	0.00	136,100.00	0.00	11,701.20	11,701.20	11,701.20	0.00	124,398.80	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	13,351.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	1,170.12	1,170.12	1,170.12	0.00	12,529.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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
						200	45,000.00	0.00	45,000.00									
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00									
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002CONSERVACION A LA CULTURA Y TALLERES PARTICIPATIVOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	9,704.90	9,704.90	9,704.90		352,695.10	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	9,704.90	9,704.90	9,704.90		352,695.10	0.00	0.00	0.00
						000	174,400.00	0.00	174,400.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,628.16	7,628.16	7,628.16	0.00		81,771.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	813.92	813.92	813.92	0.00		8,786.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	762.82	762.82	762.82	0.00		8,237.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						100	130,000.00	0.00	130,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
						ARTÍSTICAS Y DERIVADAS											
						200	58,000.00	0.00	58,000.00								
211	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0002					COLORANTES											
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
						VINIL Y PVC											
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
						ADORNOS											
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
						LIQUIDEZ Y DE USO PERSONAL											
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y	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
						ESCRITORIALES											
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
						DEPORTIVAS											
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
						ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO											
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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
						SIN ONEROSOS											
						003CONSERVACION	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	19,747.59	19,747.59	19,747.59		316,752.41	0.00	0.00
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS PARA EL											
						2025 DEL MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	19,747.59	19,747.59	19,747.59		316,752.41	0.00	0.00
						000	266,500.00	0.00	266,500.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	15,950.60	15,950.60	15,950.60	0.00	173,349.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						PERSONAL PERMANENTE											
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,701.93	1,701.93	1,701.93	0.00	18,498.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,595.06	1,595.06	1,595.06	0.00	17,404.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	70,000.00	0.00	70,000.00								
241	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	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
004APOYO A LA CULTURA						380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	21,415.59	21,415.59	21,415.59		358,984.41	0.00	0.00
DESARROLLO ARTISTICO																
Y TECNOLOGICO PARA LA																
NINEZ Y ADOLESCENCIA																
PARA EL 2025, EN EL																
MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	21,415.59	21,415.59	21,415.59		358,984.41	0.00	0.00
000						325,400.00	0.00	325,400.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	194,700.00	0.00	194,700.00	0.00	16,578.76	16,578.76	16,578.76	0.00	178,121.24	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,768.95	1,768.95	1,768.95	0.00	19,031.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,657.88	1,657.88	1,657.88	0.00	17,842.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						21,000.00	0.00	21,000.00								
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
			200			34,000.00	0.00	34,000.00								
211	31-0151-0002		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
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	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS			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
			09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	705,388.60	705,388.60	705,388.60		8,571,911.40	0.00	0.00
			001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	705,388.60	705,388.60	705,388.60		8,571,911.40	0.00	0.00
			001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	705,388.60	705,388.60	705,388.60		8,571,911.40	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	705,388.60	705,388.60	705,388.60		8,571,911.40	0.00	0.00
			000			124,300.00	0.00	124,300.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	7,528.16	7,528.16	7,528.16	0.00	78,171.84	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	803.25	803.25	803.25	0.00	8,396.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	752.82	752.82	752.82	0.00	7,847.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
			100			8,765,000.00	0.00	8,765,000.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	695,804.37	695,804.37	695,804.37	0.00	8,054,195.63	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	388,000.00	0.00	388,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	95,657.07	95,657.07	95,657.07		1,705,376.64	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	95,657.07	95,657.07	95,657.07		1,705,376.64	0.00	0.00
						001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	95,657.07	95,657.07	95,657.07		1,705,376.64	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	95,657.07	95,657.07	95,657.07		1,705,376.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	95,657.07	95,657.07	95,657.07		1,705,376.64	0.00	0.00
						000	1,650,500.00	0.00	1,650,500.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,144,300.00	0.00	1,144,300.00	0.00	75,210.96	75,210.96	75,210.96	0.00	1,069,089.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	8,025.01	8,025.01	8,025.01	0.00	114,174.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	7,521.10	7,521.10	7,521.10	0.00	112,078.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						100	43,000.00	0.00	43,000.00								
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					107,000.00	533.71	107,533.71								
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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	22-0101-0001				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
223	32-0101-0024				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	533.71	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.71	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					14,152,600.00	36,754,863.78	50,907,463.78	0.00	107,530.21	104,054.21	104,054.21		50,799,933.57	3,476.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					14,152,600.00	36,754,863.78	50,907,463.78	0.00	107,530.21	104,054.21	104,054.21		50,799,933.57	3,476.00	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS					897,500.00	0.00	897,500.00	0.00	64,524.21	64,524.21	64,524.21		832,975.79	0.00	0.00
001	CONSERVACION PARQUE CENTRAL, PLAZA CIVICA Y PARQUES COMUNITARIOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					897,500.00	0.00	897,500.00	0.00	64,524.21	64,524.21	64,524.21		832,975.79	0.00	0.00
000	SIN OBRA					897,500.00	0.00	897,500.00	0.00	64,524.21	64,524.21	64,524.21		832,975.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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							771,500.00	0.00	771,500.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	533,700.00	0.00	533,700.00	0.00	50,207.20	50,207.20	50,207.20	0.00	483,492.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,683.75	5,683.75	5,683.75	0.00	51,316.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	5,283.26	5,283.26	5,283.26	0.00	48,116.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
100							30,000.00	0.00	30,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
200							86,000.00	0.00	86,000.00									
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
298	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES 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	
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002AREAS DE USO URBANO REGULADO							13,255,100.00	36,754,863.78	50,009,963.78	0.00	43,006.00	39,530.00	39,530.00		49,966,957.78	3,476.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							10,000,000.00	36,754,863.78	46,754,863.78	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		46,738,113.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
001 MEJORAMIENTO							10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	
CALLE REAL, ZONA 1, 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
300							10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,870,570.13	2,870,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,570.13	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,769,971.94	1,769,971.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,971.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,457.93	59,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.93	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							0.00	643,814.33	643,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00		643,814.33	0.00	0.00	
CALLE Y 2DA. AVENIDA, ZONA 2, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000							0.00	142,500.00	142,500.00									
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
100							0.00	170,150.00	170,150.00									
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	69,050.00	69,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200							0.00	331,164.33	331,164.33									
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,188.25	35,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,188.25	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,432.40	11,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.40	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	48,931.25	48,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.25	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	140,068.75	140,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,068.75	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,693.93	31,693.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,693.93	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,268.75	44,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,268.75	0.00	0.00
275	32-0151-0003					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	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO							0.00	484,927.23	484,927.23	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		468,177.23	0.00	0.00
CALLE Y 8VA. AVENIDA, ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000							0.00	114,000.00	114,000.00								
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
100							0.00	162,150.00	162,150.00								
142	32-0101-0004					FLETES	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
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MOTOR VEHICULO Y EQUIPO	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MOTOR VEHICULO Y EQUIPO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIONES	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
200							0.00	208,777.23	208,777.23								
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,635.60	14,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.60	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,433.44	7,433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.44	0.00	0.00
265	32-0101-0004					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	55,786.25	55,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,786.25	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	56,263.75	56,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,263.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	13,405.94	13,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.94	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	29,436.25	29,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.25	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							0.00	1,359,888.57	1,359,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,888.57	0.00	0.00	
CALLE PRIMERA Y																		
CALLE																		
INTERAMERICANA,																		
8VA. AVENIDA ZONA 4,																		
MUNICIPIO DE																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000							0.00	171,000.00	171,000.00									
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	219,150.00	219,150.00									
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	969,738.57	969,738.57									
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,244.75	65,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,244.75	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,730.00	35,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,730.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	28,813.80	28,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.80	0.00	0.00	
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	428,378.00	428,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,378.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
265	32-0101-0018				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	243,922.00	243,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,922.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	80,482.02	80,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,482.02	0.00	0.00	
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	75,648.00	75,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,648.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO						0.00	3,514,233.65	3,514,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,233.65	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																	
BOLA DE ORO SECTOR																	
NORTE,																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
300						0.00	3,514,233.65	3,514,233.65									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,514,233.65	3,514,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514,233.65	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
CALLE 2DA AVENIDA LA																	
ALAMEDA SECTOR B																	
ZONA 9																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
300						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00									
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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO						0.00	2,375,341.00	2,375,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,341.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																	
CIENAGA GRANDE																	
SECTOR NORTE,																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
300						0.00	2,375,341.00	2,375,341.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,341.00	2,375,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,341.00	0.00	0.00
	008				MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL 8VA AVENIDA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	009				MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					CALLE TERCERA, COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	700,000.00	700,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	010				MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA TONAJUYU, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	700,000.00	700,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	011				MEJORAMIENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					CALLE QUINTA EN 1RA. Y 3RA. AVENIDA ZONA 9, LOS APOSENTOS, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	012				MEJORAMIENTO	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					CALLE ANEXO 1											
					COLONIA SAN RAFAEL											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	899,000.00	899,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
	013				MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					CALLE SOCOBAL ZONA											
					4, MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	014				MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL DE											
					SAN JACINTO A											
					CIENAGA GRANDE DEL											
					MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	015				MEJORAMIENTO	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL QUE											
					CONDUCE AL											
					CEMENTERIO, ALDEA											
					SAN JACINTO,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		016	MEJORAMIENTO				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
			CALLE SANTA OTILIA,														
			MUNICIPIO DE														
			CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
			300				0.00	600,000.00	600,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		017	MEJORAMIENTO				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL EN														
			COMUNIDAD LABOR														
			DE FALLA, MUNICIPIO														
			DE CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
			300				0.00	700,000.00	700,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		018	MEJORAMIENTO				0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
			CALLE DIAGONAL 4,														
			7MA. AVENIDA Y 8VA.														
			AVENIDA ZONA 5,														
			MUNICIPIO DE														
			CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
			300				0.00	3,800,000.00	3,800,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		019	MEJORAMIENTO				0.00	1,127,659.00	1,127,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,659.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL FINAL														
			DE LA PEDRERA, ALDEA														
			BUENA VISTA,														
			CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
			300				0.00	1,127,659.00	1,127,659.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,127,659.00	1,127,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,659.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO															
	INSTITUCIONAL EN EL															
	2025, PARA EL MUNICIPIO															
	DE CHIMALTENANGO,															
	CHIMALTENANGO															
000	SIN OBRA					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
100						20,000.00	0.00	20,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	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
200						540,000.00	0.00	540,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADEIRA, CORTIÇA E SUAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				VINIL Y PVC CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION CALLE (S)					2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	0.00	26,256.00	22,780.00	22,780.00		2,668,844.00	3,476.00	0.00
	Y AVENIDAS DE LA RED															
	VIAL PARA EL 2025, EN EL															
	MUNICIPIO DE															
	CHIMALTENANGO,															
	CHIMALTENANGO															
000	SIN OBRA					2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	0.00	26,256.00	22,780.00	22,780.00		2,668,844.00	3,476.00	0.00
100						328,000.00	0.00	328,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200					2,367,100.00	0.00	2,367,100.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00	0.00	196,595.00	3,405.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	127,220.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUE, CEMENTO Y VEGA	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUE, CEMENTO Y VEGA	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUE, CEMENTO Y VEGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUE, CEMENTO Y VEGA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	60.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	29,989.00	11.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
	22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	-25.30	10,988.00	10,988.00		146,974.70	-10,962.70	0.00
	01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	-25.30	10,988.00	10,988.00		146,974.70	-10,962.70	0.00
	001COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	-25.30	10,988.00	10,988.00		146,974.70	-10,962.70	0.00
	001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	-25.30	10,988.00	10,988.00		146,974.70	-10,962.70	0.00
	000 SIN OBRA					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	-25.30	10,988.00	10,988.00		146,974.70	-10,962.70	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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														
100				35,000.00	0.00	35,000.00								
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200				105,000.00	0.00	105,000.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-25.30	10,988.00	10,988.00	39,974.70	-10,962.70	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300				7,000.00	0.00	7,000.00								
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO				260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO														
001GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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