



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES				36,215,899.00	2,419,500.00	38,635,399.00	8,805.00	2,343,933.22	2,334,328.32	2,334,328.32		36,277,560.78	9,604.90	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,215,899.00	2,419,500.00	38,635,399.00	8,805.00	2,343,933.22	2,334,328.32	2,334,328.32		36,277,560.78	9,604.90	0.00
000SIN PROYECTO				36,215,899.00	2,419,500.00	38,635,399.00	8,805.00	2,343,933.22	2,334,328.32	2,334,328.32		36,277,560.78	9,604.90	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00		3,942,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00		3,942,900.00	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	357,100.00	357,100.00	357,100.00	0.00	3,942,900.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIAPAL				908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	36,041.64	34,151.64	34,151.64		858,358.36	1,890.00	0.00
000 SIN OBRA				908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	36,041.64	34,151.64	34,151.64		858,358.36	1,890.00	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 PERMANENTE 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	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	1,890.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL				812,000.00	23,100.00	835,100.00	0.00	41,510.55	41,510.55	41,510.55		793,589.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA				812,000.00	23,100.00	835,100.00	0.00	41,510.55	41,510.55	41,510.55		793,589.45	0.00	0.00
000				674,000.00	26,300.00	700,300.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	20,478.76	20,478.76	20,478.76	0.00	337,521.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	2,500.00	20,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,509.91	3,509.91	3,509.91	0.00	46,890.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			47,200.00	700.00	47,900.00	0.00	3,197.88	3,197.88	3,197.88	0.00	44,702.12	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			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			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	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
200						68,000.00	-3,200.00	64,800.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-3,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		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						50,000.00	0.00	50,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			40,000.00	-34,000.00	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			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION						2,713,430.00	233,180.20	2,946,610.20	0.00	152,796.98	154,840.98	154,840.98		2,793,813.22	-2,044.00	0.00
ADMINISTRATIVA																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						2,713,430.00	233,180.20	2,946,610.20	0.00	152,796.98	154,840.98	154,840.98		2,793,813.22	-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			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 PERMANENTE			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			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			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	8,205.23	8,205.23	8,205.23	0.00	120,394.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	0.00	112,810.00	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
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	233,180.20	913,180.20								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,331.51	20,331.51	20,331.51	0.00	279,668.49	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN	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
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 PLANIZAC	0.00	62,416.20	62,416.20	0.00	36,075.52	36,075.52	36,075.52	0.00	26,340.68	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	0.00	170,764.00	170,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,764.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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	577.50	577.50	577.50	0.00	59,422.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	197.22	197.22	197.22	0.00	14,802.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	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 COMPUTO	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	27,530.00	-2,044.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						1,694,600.00	543,600.00	2,238,200.00	0.00	100,438.20	100,438.20	100,438.20		2,137,761.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,694,600.00	543,600.00	2,238,200.00	0.00	100,438.20	100,438.20	100,438.20		2,137,761.80	0.00	0.00
000						1,314,600.00	183,600.00	1,498,200.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	832,000.00	131,000.00	963,000.00	0.00	69,769.03	69,769.03	69,769.03	0.00	893,230.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,200.00	30,200.00	0.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00	27,833.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	99,600.00	12,100.00	111,700.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	5,484.51	5,484.51	5,484.51	0.00	93,915.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,200.00	14,200.00	107,400.00	0.00	8,877.57	8,877.57	8,877.57	0.00	98,522.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	21,370.00	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	0.00	110.42	110.42	110.42	0.00	39,889.58	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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	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	-220,400.00	4,298,600.00	2,675.00	512,523.86	512,523.86	512,523.86		3,783,401.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,519,000.00	-220,400.00	4,298,600.00	2,675.00	512,523.86	512,523.86	512,523.86		3,783,401.14	0.00	0.00
000						1,552,200.00	-244,900.00	1,307,300.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	423,600.00	-81,200.00	342,400.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	1,100.00	175,100.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	160,600.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	8,639.98	8,639.98	8,639.98	0.00	55,160.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			59,800.00	1,200.00	61,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	56,640.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,300.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	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 PROTECCIÓN			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	2,675.00	672.00	672.00	672.00	0.00	41,653.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
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 FARMACÉUTICOS			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 COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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 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								
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	68,392.94	68,392.94	68,392.94	0.00	617,607.06	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL			213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	3,587.91	3,587.91	3,587.91	0.00	209,412.09	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	272,371.03	272,371.03	272,371.03	0.00	431,028.97	0.00	0.00
007DEPARTAMENTO DE COMPRAS						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	28,483.44	29,289.44	29,289.44		489,216.56	-806.00	0.00
000 SIN OBRA						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	28,483.44	29,289.44	29,289.44		489,216.56	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	2,277.57	2,277.57	2,277.57	0.00		30,822.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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			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	0.00	806.00	806.00	0.00		10,000.00	-806.00	0.00
008DEPARTAMENTO DE ALMACEN						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	12,726.38	17,726.38	17,726.38		191,673.62	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	12,726.38	17,726.38	17,726.38		191,673.62	-5,000.00	0.00	
000						164,400.00	0.00	164,400.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			115,000.00	-400.00	114,600.00	0.00	9,800.60	9,800.60	9,800.60	0.00		104,799.40	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	200.00	12,500.00	0.00	1,045.72	1,045.72	1,045.72	0.00		11,454.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,500.00	200.00	11,700.00	0.00	980.06	980.06	980.06	0.00		10,719.94	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	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
					009OFICINA DE SERVICIOS	6,673,000.00	1,908,500.00	8,581,500.00	0.00	331,234.54	301,109.54	301,109.54		8,250,265.46	30,125.00	0.00
					PUBLICOS MUNICIPALES											
					000 SIN OBRA	6,673,000.00	1,908,500.00	8,581,500.00	0.00	331,234.54	301,109.54	301,109.54		8,250,265.46	30,125.00	0.00
					000	3,392,000.00	-91,500.00	3,300,500.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,350,700.00	-109,000.00	2,241,700.00	0.00	195,024.00	195,024.00	195,024.00	0.00	2,046,676.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	11,366.67	11,366.67	11,366.67	0.00	141,633.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	250,900.00	11,200.00	262,100.00	0.00	22,695.42	22,695.42	22,695.42	0.00	239,404.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,200.00	6,300.00	241,500.00	0.00	21,120.32	21,120.32	21,120.32	0.00	220,379.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	2,743.59	2,743.59	2,743.59	0.00	193,256.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	565.16	565.16	565.16	0.00	195,434.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	910.14	910.14	910.14	0.00	9,289.86	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	2,585.37	2,585.37	2,585.37	0.00	22,414.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	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	13,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	13,500.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	2,277.28	2,277.28	2,277.28	0.00	452,722.72	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,493.00	16,493.00	16,493.00	0.00	3,507.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	2,125.00	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,516.14	4,516.14	4,516.14	0.00	120,483.86	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,954.45	3,954.45	3,954.45	0.00	19,045.55	2,000.00	0.00
300						2,020,000.00	2,000,000.00	4,020,000.00								
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	1,287,500.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	86,305.81	91,121.91	91,121.91		1,121,594.19	-4,816.10	0.00
000 SIN OBRA						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	86,305.81	91,121.91	91,121.91		1,121,594.19	-4,816.10	0.00
000						1,111,900.00	1,200.00	1,113,100.00								
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	600.00	84,300.00	0.00	6,483.78	6,483.78	6,483.78	0.00	77,816.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			78,400.00	600.00	79,000.00	0.00	6,076.65	6,076.65	6,076.65	0.00	72,923.35	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	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	-1,200.00	36,800.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,583.90	0.00	0.00	0.00	2,416.10	7,583.90	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	10,000.00	-350.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			8,000.00	-1,200.00	6,800.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	6,800.00	-150.00	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	11,900.00	11,900.00	0.00	15,000.00	-11,900.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
011DEPARTAMENTO DE CATASTRO					631,200.00	0.00	631,200.00		0.00	36,272.20	43,517.20	43,517.20		594,927.80	-7,245.00	0.00
000 SIN OBRA					631,200.00	0.00	631,200.00		0.00	36,272.20	43,517.20	43,517.20		594,927.80	-7,245.00	0.00
000					534,200.00	0.00	534,200.00									
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	250.00	250.00	0.00	5,000.00	-250.00	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
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	776.25	7,771.25	7,771.25	0.00	14,223.75	-6,995.00	0.00
012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION					479,800.00	0.00	479,800.00		0.00	29,205.70	29,205.70	29,205.70		450,594.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					479,800.00	0.00	479,800.00		0.00	29,205.70	29,205.70	29,205.70		450,594.30	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	23,228.16	23,228.16	23,228.16	0.00	264,171.84	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	2,249.39	2,249.39	2,249.39	0.00	28,450.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,700.00	0.00	30,700.00		0.00	2,108.15	2,108.15	2,108.15	0.00	28,591.85	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
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	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,580.00	0.00	0.00
300				29,000.00	0.00	29,000.00								
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
013OFICINA DEL IMPUESTO				514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	33,665.90	40,910.90	40,910.90		481,234.10	-7,245.00	0.00
UNICO SOBRE INMUEBLES														
(IUSI)														
000 SIN OBRA				514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	33,665.90	40,910.90	40,910.90		481,234.10	-7,245.00	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	240,294.28	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	14,000.00	0.00	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	60,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	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	32,191.94	0.00	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	30,149.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	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	27,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	0.00	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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	1,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	-250.00	0.00
					300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	776.25	7,771.25	7,771.25	0.00	14,223.75	-6,995.00	0.00
					014DEPARTAMENTO	615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	42,145.06	42,145.06	42,145.06		573,754.94	0.00	0.00
					JURIDICO MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	42,145.06	42,145.06	42,145.06		573,754.94	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	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	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	454.94	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	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	483,000.00	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	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	2,200.00	323,600.00	0.00	13,372.38	13,372.38	13,372.38		310,227.62	0.00	0.00
					INFORMATICA											
					000 SIN OBRA	321,400.00	2,200.00	323,600.00	0.00	13,372.38	13,372.38	13,372.38		310,227.62	0.00	0.00
					000	192,400.00	4,900.00	197,300.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,300.00	2,200.00	137,500.00	0.00	11,450.60	11,450.60	11,450.60	0.00	126,049.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	1,400.00	15,900.00	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	0.00	14,678.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	1,300.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	65,000.00	-2,700.00	62,300.00								
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	15,000.00	-2,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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
			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	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	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	-58,380.20	1,199,619.80	0.00	36,277.56	36,277.56	36,277.56		1,163,342.24	0.00	0.00
			PUBLICAS MUNICIPALES											
			000 SIN OBRA	1,258,000.00	-58,380.20	1,199,619.80	0.00	36,277.56	36,277.56	36,277.56		1,163,342.24	0.00	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	3,097.24	3,097.24	3,097.24	0.00	44,602.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	2,902.76	2,902.76	2,902.76	0.00	41,797.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
			100	340,000.00	-49,616.20	290,383.80								
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	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	120,000.00	-22,416.20	97,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,583.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	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: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,236.00	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
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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES 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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
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	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	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
017GUARDIANIA Y						911,324.00	2,200.00	913,524.00	0.00	42,676.70	42,676.70	42,676.70		870,847.30	0.00	0.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						911,324.00	2,200.00	913,524.00	0.00	42,676.70	42,676.70	42,676.70		870,847.30	0.00	0.00
000						620,300.00	2,200.00	622,500.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	346,400.00	0.00	346,400.00	0.00	26,131.12	26,131.12	26,131.12	0.00	320,268.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	22,266.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	2,200.00	42,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,149.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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	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	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
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	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	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						97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	5,686.74	5,686.74	5,686.74		92,213.26	0.00	0.00
INFORMACION PUBLICA																
000 SIN OBRA						97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	5,686.74	5,686.74	5,686.74		92,213.26	0.00	0.00
000						73,900.00	900.00	74,800.00								
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	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	500.00	6,000.00	0.00	456.42	456.42	456.42	0.00	5,543.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	427.76	427.76	427.76	0.00	5,172.24	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	-900.00	12,100.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	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	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	-900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES 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
300						8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																		
019AUDITORIA INTERNA							171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		157,000.00	0.00		0.00
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		157,000.00	0.00		0.00
100							168,000.00	0.00	168,000.00									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y ME	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	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					COLABORANTES 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	-19,200.00	4,457,000.00	-2,550.00	261,422.38	259,322.38	259,322.38		4,193,027.62	2,100.00		0.00
TRANSITO (PMT)																		
000 SIN OBRA							4,476,200.00	-19,200.00	4,457,000.00	-2,550.00	261,422.38	259,322.38	259,322.38		4,193,027.62	2,100.00		0.00
000							3,846,200.00	-19,200.00	3,827,000.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,662,900.00	-47,200.00	2,615,700.00	0.00	201,779.64	201,779.64	201,779.64	0.00	2,413,920.36	0.00		0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,883.33	12,883.33	12,883.33	0.00	164,116.67	0.00		0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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	14,000.00	298,200.00	0.00	21,298.42	21,298.42	21,298.42	0.00	276,901.58	0.00		0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	266,300.00	13,200.00	279,500.00	0.00	19,960.99	19,960.99	19,960.99	0.00	259,539.01	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	400.00	400.00	400.00	0.00	11,400.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	-2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	43,795.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	0.00	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
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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						55,000.00	0.00	55,000.00					
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
021BIBLIOTECA MUNICIPAL						307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	11,550.04	11,550.04	11,550.04	0.00
000 SIN OBRA						307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	11,550.04	11,550.04	11,550.04	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	9,407.87	9,407.87	9,407.87	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	591.67	591.67	591.67	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	800.38	800.38	800.38	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	750.12	750.12	750.12	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
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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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						196,570.00	8,300.00	204,870.00	5,985.00	13,252.44	5,710.44	5,710.44		185,632.56	7,542.00	0.00
PARTICIPACION																
CIUDADANA (PMPC)																
000 SIN OBRA						196,570.00	8,300.00	204,870.00	5,985.00	13,252.44	5,710.44	5,710.44		185,632.56	7,542.00	0.00
000						78,100.00	8,300.00	86,400.00								
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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	482.83	482.83	482.83	0.00	5,317.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	452.51	452.51	452.51	0.00	5,047.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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	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	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	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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,	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	250.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	250.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00	547.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																		
300							15,000.00	0.00	15,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	6,745.00	0.00	0.00	0.00	755.00	6,745.00	0.00	
023OFICINA MUNICIPAL DE LA							338,000.00	10,900.00	348,900.00	0.00	30,247.30	31,597.30	31,597.30		318,652.70	-1,350.00	0.00	
JUVENTUD -OMJ-																		
000 SIN OBRA							338,000.00	10,900.00	348,900.00	0.00	30,247.30	31,597.30	31,597.30		318,652.70	-1,350.00	0.00	
000							254,000.00	10,900.00	264,900.00									
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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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					PERSONAL POR CONTRATO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					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)	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL												
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,900.00	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	0.00	6,500.62	7,850.62	7,850.62	0.00	23,499.38	-1,350.00	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	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					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	
292	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	4,837.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					LIQUIDACIÓN DE GASTOS PERSONALES	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					ÚTILES DE USO PERSONAL												
300							13,000.00	0.00	13,000.00									
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	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: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
024OFICINA MUNICIPAL PARA						174,220.00	1,300.00	175,520.00	0.00	18,017.97	18,017.97	18,017.97		157,502.03	0.00	0.00
ATENCION A PERSONAS																
CON DISCAPACIDAD																
000 SIN OBRA						174,220.00	1,300.00	175,520.00	0.00	18,017.97	18,017.97	18,017.97		157,502.03	0.00	0.00
000						100,220.00	1,300.00	101,520.00								
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	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				PERSONAL PERMANENTE											
					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	700.00	9,200.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	8,495.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	600.00	8,600.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,940.00	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
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	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	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	3,204.75	3,204.75	3,204.75	0.00	6,795.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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						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	-1,300.00	341,000.00	0.00	14,480.75	14,480.75	14,480.75		326,519.25	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO																
-OMAS-																
000 SIN OBRA						342,300.00	-1,300.00	341,000.00	0.00	14,480.75	14,480.75	14,480.75		326,519.25	0.00	0.00
000						295,300.00	0.00	295,300.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
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 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	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	-1,300.00	24,700.00								
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 COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
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	39,540.88	40,468.88	40,468.88		695,859.12	-928.00	0.00
000 SIN OBRA						735,400.00	0.00	735,400.00	0.00	39,540.88	40,468.88	40,468.88		695,859.12	-928.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	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	275.00	275.00	0.00	5,000.00	-275.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBCONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	5,000.00	-653.00	0.00
	027				SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA-	537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	34,539.68	34,539.68	34,539.68		503,410.32	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	34,539.68	34,539.68	34,539.68		503,410.32	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
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	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	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 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	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	373.75	373.75	373.75	0.00	4,876.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBCONSTRUCCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
	028				OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	208,100.00	0.00	208,100.00	2,695.00	8,418.14	11,036.14	11,036.14		196,986.86	-2,618.00	0.00
	000				SIN OBRA	208,100.00	0.00	208,100.00	2,695.00	8,418.14	11,036.14	11,036.14		196,986.86	-2,618.00	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 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	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	2,695.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	5,305.00	-2,499.00	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 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	5,000.00	-119.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
						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 REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	505.00	0.00	505.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	140,000.00	0.00	140,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				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
233	31-0151-0001				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
293	31-0151-0001				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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
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
11PREVENCIÓN DE LA						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,860.35	14,040.35	14,040.35		227,139.65	-11,180.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
00 SIN SUBPROGRAMA						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,860.35	14,040.35	14,040.35		227,139.65	-11,180.00	0.00
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,860.35	14,040.35	14,040.35		227,139.65	-11,180.00	0.00
ALIMENTARIO																
001CAPACITACION						230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,860.35	14,040.35	14,040.35		227,139.65	-11,180.00	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	2,860.35	14,040.35	14,040.35		227,139.65	-11,180.00	0.00
100						15,500.00	0.00	15,500.00								
122	22-0101-0001				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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	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	1,540.00	6,520.00	6,520.00	0.00	33,460.00	-4,980.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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				MADEA CORCHO 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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	440.00	440.00	440.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
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, VITRI Y VINIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	83.85	83.85	83.85	0.00	9,916.15	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	15,000.00	-250.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	7,354.50	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	5,950.00	5,950.00	0.00	10,000.00	-5,950.00	0.00
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							24,406,800.00	25,276,034.97	49,682,834.97	15,914.00	1,594,215.15	1,581,232.89	1,581,232.89		48,052,789.82	12,982.26	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							14,440,900.00	6,673,489.75	21,114,389.75	-1,642.00	955,365.17	943,657.91	943,657.91		20,154,782.58	11,707.26	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							14,440,900.00	6,673,489.75	21,114,389.75	-1,642.00	955,365.17	943,657.91	943,657.91		20,154,782.58	11,707.26	0.00
000SIN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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			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
		001			SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	14,440,900.00	1,072,489.75	15,513,389.75	-1,642.00	955,365.17	943,657.91	943,657.91		14,553,782.58	11,707.26	0.00
					000 SIN OBRA	14,440,900.00	1,072,489.75	15,513,389.75	-1,642.00	955,365.17	943,657.91	943,657.91		14,553,782.58	11,707.26	0.00
					000	2,199,000.00	0.00	2,199,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,521,800.00	-18,900.00	1,502,900.00	0.00	120,910.04	120,910.04	120,910.04	0.00	1,381,989.96	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	7,200.00	169,600.00	0.00	12,901.10	12,901.10	12,901.10	0.00	156,698.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,200.00	10,400.00	162,600.00	0.00	12,091.00	12,091.00	12,091.00	0.00	150,509.00	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	1,300.00	8,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
		100				9,684,070.00	217,000.00	9,901,070.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	716,340.77	716,340.77	716,340.77	0.00	8,083,659.23	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE 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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			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
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,489.01	0.00	0.00	0.00	96,510.99	3,489.01	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			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	-144,510.25	1,265,489.75								
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	6,800.00	6,800.00	0.00	25,000.00	-6,800.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,530.00	32,250.00	32,250.00	0.00	117,470.00	280.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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			250,000.00	-144,510.25	105,489.75	-1,792.00	3,930.14	1,595.00	1,595.00	0.00	99,767.61	2,335.14	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS			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	105.00	105.00	105.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,090.00	11,085.00	11,085.00	0.00	56,910.00	7,005.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,507.00	2,650.00	2,650.00	0.00	21,493.00	857.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	660.00	180.00	180.00	0.00	199,340.00	480.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,026.11	0.00	0.00	0.00	195,973.89	4,026.11	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	-1,150.00	35.00	0.00	0.00	0.00	23,815.00	35.00	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,530.00	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 SANEAMIENTO BÁSICO						9,965,900.00	18,602,545.22	28,568,445.22	17,556.00	638,849.98	637,574.98	637,574.98		27,898,007.24	1,275.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						7,021,400.00	2,281,700.00	9,303,100.00	-7,016.00	498,763.48	497,488.48	497,488.48		8,797,320.52	1,275.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002SANEAMIENTO				604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00		0.00	30,103.90	30,103.90	30,103.90		2,774,796.10	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	30,103.90	30,103.90	30,103.90		2,774,796.10	0.00	0.00
000				519,900.00	250.00	520,150.00									
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 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	2,513.11	2,513.11	2,513.11	0.00	35,886.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,337.79	2,337.79	2,337.79	0.00	33,662.21	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	250.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200				73,000.00	-250.00	72,750.00									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-250.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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 CERILADES	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 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
273	22-0101-0001		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
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, BOLAS, CORROSIVAS	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 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	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 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
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				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	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							954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	80,197.79	75,472.79	75,472.79		873,902.21	4,725.00	0.00
CEMENTERIO GENERAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	80,197.79	75,472.79	75,472.79		873,902.21	4,725.00	0.00
000							863,100.00	4,500.00	867,600.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	598,200.00	0.00	598,200.00	0.00	46,083.24	46,083.24	46,083.24	0.00	552,116.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,866.67	2,866.67	2,866.67	0.00	36,133.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,900.00	2,300.00	66,200.00	0.00	5,130.52	5,130.52	5,130.52	0.00	61,069.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,900.00	2,200.00	62,100.00	0.00	4,808.36	4,808.36	4,808.36	0.00	57,291.64	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
200							84,000.00	-4,500.00	79,500.00								
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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	700.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	975.00	4,025.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	6,076.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
004SANEAMIENTO MERCADO				4,223,400.00	140,300.00	4,363,700.00	0.00	303,103.26	303,103.26	303,103.26		4,060,596.74	0.00	0.00
TERMINAL ZONA 2 PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA				4,223,400.00	140,300.00	4,363,700.00	0.00	303,103.26	303,103.26	303,103.26		4,060,596.74	0.00	0.00
000				3,978,400.00	140,300.00	4,118,700.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	105,000.00	2,814,900.00	0.00	233,561.76	233,561.76	233,561.76	0.00	2,581,338.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	170,750.00	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	293,500.00	28,000.00	321,500.00	0.00	24,921.04	24,921.04	24,921.04	0.00	296,578.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,100.00	6,500.00	281,600.00	0.00	28,170.46	28,170.46	28,170.46	0.00	253,429.54	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	800.00	12,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,600.00	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 SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y ACABADOS	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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	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		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 HIGIENE Y 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 Y ELECTRÓNICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	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
	005				SANEAMIENTO MERCADO	1,239,000.00	-58,600.00	1,180,400.00	-7,016.00	85,358.53	88,808.53	88,808.53		1,088,025.47	-3,450.00	0.00
					CENTRAL PARA EL 2025, EN											
					EL MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
	000				SIN OBRA	1,239,000.00	-58,600.00	1,180,400.00	-7,016.00	85,358.53	88,808.53	88,808.53		1,088,025.47	-3,450.00	0.00
	000					1,110,000.00	-58,600.00	1,051,400.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	-75,000.00	696,000.00	0.00	55,356.60	55,356.60	55,356.60	0.00	640,643.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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				PERSONAL PERMANENTE 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	16,000.00	93,100.00	0.00	721.38	721.38	721.38	0.00	92,378.62	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	400.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	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	2,350.00	2,350.00	0.00	3,500.00	-2,350.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,000.00	-1,100.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				QUÍMICOS 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				SEMAJES 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				EMULSIONES TINTES, PINTURAS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	-6,580.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				COLORANTES 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				VINIL, PVC, 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				APLICACIONES 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				ACERIAS HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	2,218.00	2,218.00	2,218.00	0.00	782.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	-436.00	436.00	436.00	436.00	0.00	2,128.00	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	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	7,926.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS						2,944,500.00	16,320,845.22	19,265,345.22	24,572.00	140,086.50	140,086.50	140,086.50		19,100,686.72	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	16,402,545.22	16,402,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00		16,402,545.22	0.00	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
002 MEJORAMIENTO						0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00		891,339.87	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO ALDEA SAN																
MARCOS PACOC																
SECTOR NORTE,																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	891,339.87	891,339.87								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
		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
		005			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SECTOR SUR ALDEA SAN MARCOS PACOC, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,704.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	1,061,704.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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																			
		006			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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	
		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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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	
		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	
		008			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9NA. CALLE A ESTE ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00		0.00	
		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	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
		009			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUE CONDUCE A LA LIBERTAD, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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
		300				0.00	1,950,000.00	1,950,000.00								
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	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
		300				0.00	1,400,000.00	1,400,000.00								
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
		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						2,944,500.00	-81,700.00	2,862,800.00	24,572.00	140,086.50	140,086.50	140,086.50		2,698,141.50	0.00		0.00
000 SIN OBRA						2,944,500.00	-81,700.00	2,862,800.00	24,572.00	140,086.50	140,086.50	140,086.50		2,698,141.50	0.00		0.00
000						781,500.00	-81,700.00	699,800.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			541,100.00	-81,700.00	459,400.00	0.00	30,781.80	30,781.80	30,781.80	0.00	428,618.20	0.00		0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,016.66	2,016.66	2,016.66	0.00	33,983.34	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	3,236.40	3,236.40	3,236.40	0.00	54,463.60	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	2,965.66	2,965.66	2,965.66	0.00	51,134.34	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	2,877.17	2,877.17	2,877.17	0.00	42,222.83	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	698.74	698.74	698.74	0.00	44,401.26	0.00		0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	519.45	519.45	519.45	0.00	1,880.55	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	375.00	4,277.84	4,277.84	4,277.84	0.00	175,347.16	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, PVC, ETC.			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,700.00	90,519.03	90,519.03	90,519.03	0.00	889,780.97	0.00		0.00
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	1,777.60	1,777.60	1,777.60	0.00	116,222.40	0.00		0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓXER, ASBESTO, YESO, ETC.			460,000.00	0.00	460,000.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,350.00	0.00		0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	847.00	416.15	416.15	416.15	0.00	38,736.85	0.00		0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES			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	1,344,510.25	3,043,510.25	85,301.77	101,500.00	101,500.00	101,500.00		2,856,708.48	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
					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	1,200,000.00	1,425,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,415,000.00	0.00	0.00
					001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	225,000.00	1,200,000.00	1,425,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,415,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	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
					001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN BOLA DE ORO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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
					300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					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								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				841,000.00	144,510.25	985,510.25	85,301.77	45,000.00	45,000.00	45,000.00		855,208.48	0.00	0.00
001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				841,000.00	144,510.25	985,510.25	85,301.77	45,000.00	45,000.00	45,000.00		855,208.48	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION CON INFRAESTRUCTURA PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				379,000.00	144,510.25	523,510.25	85,301.77	0.00	0.00	0.00		438,208.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA				379,000.00	144,510.25	523,510.25	85,301.77	0.00	0.00	0.00		438,208.48	0.00	0.00
100				0.00	2,880.00	2,880.00								
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
200				379,000.00	141,630.25	520,630.25								
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	22,471.50	22,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,471.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	12,000.00	0.00	12,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	23,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	8,764.50	8,764.50	5,440.00	0.00	0.00	0.00	3,324.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	48,748.70	0.00	0.00	0.00	1,251.30	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	94,936.25	94,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94,936.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	29,406.75	0.00	0.00	0.00	95,593.25	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,487.00	7,487.00	1,706.32	0.00	0.00	0.00	5,780.68	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	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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											
					002APOYO 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	45,000.00	45,000.00	45,000.00		417,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		417,000.00	0.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		321,500.00	0.00	0.00
					001EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		321,500.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		321,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		321,500.00	0.00	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	321,500.00	0.00	0.00
					15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,596,376.00	1,670,396.08	3,266,772.08	-9,075.00	122,346.52	123,771.52	123,771.52		3,135,350.56	-1,425.00	0.00
					01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	1,596,376.00	1,670,396.08	3,266,772.08	-9,075.00	122,346.52	123,771.52	123,771.52		3,135,350.56	-1,425.00	0.00
					001CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,596,376.00	1,670,396.08	3,266,772.08	-9,075.00	122,346.52	123,771.52	123,771.52		3,135,350.56	-1,425.00	0.00
					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	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					NACIONALES DE USUARIO 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	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					NACIONALES DE USUARIO 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	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	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
332	32-0151-0002					NACIONALES DE USUARIO 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	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
001	SANEAMIENTO PARQUE Y						1,596,376.00	7,600.00	1,603,976.00	-9,075.00	122,346.52	123,771.52	123,771.52		1,472,554.48	-1,425.00	0.00
	BALNEARIO LOS																
	APOSENTO PARA EL 2025,																
	EN EL MUNICIPIO DE																
	CHIMALTENANGO,																
	CHIMALTENANGO																
000	SIN OBRA						1,596,376.00	7,600.00	1,603,976.00	-9,075.00	122,346.52	123,771.52	123,771.52		1,472,554.48	-1,425.00	0.00
000							1,291,400.00	60,200.00	1,351,600.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	853,100.00	27,600.00	880,700.00	0.00	76,412.50	76,412.50	76,412.50	0.00	804,287.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,891.67	4,891.67	4,891.67	0.00	52,108.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL	95,400.00	13,200.00	108,600.00	0.00	9,313.59	9,313.59	9,313.59	0.00	99,286.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,400.00	11,800.00	101,200.00	0.00	8,728.76	8,728.76	8,728.76	0.00	92,471.24	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	100						41,976.00	-25,600.00	16,376.00								
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,976.00	-10,600.00	11,376.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
	200						250,000.00	-27,000.00	223,000.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	1,425.00	1,425.00	0.00	8,000.00	-1,425.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,075.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-9,075.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO, MADERA	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 ACCESORIOS 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
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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	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	8,900.00	12,065,200.00	0.00	881,400.95	856,415.95	856,415.95		11,183,799.05	24,985.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	124,263.72	99,278.72	99,278.72		1,316,636.28	24,985.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	SE	01	01		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	124,263.72	99,278.72	99,278.72		1,316,636.28	24,985.00	0.00
001	SE	01	01		APOYO 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	124,263.72	99,278.72	99,278.72		1,316,636.28	24,985.00	0.00
000	SE	01	01		SIN OBRA	1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	124,263.72	99,278.72	99,278.72		1,316,636.28	24,985.00	0.00
000	SE	01	01			1,202,900.00	36,400.00	1,239,300.00								
011	21	-0101	-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
011	22	-0101	-0001		PERSONAL PERMANENTE	831,100.00	0.00	831,100.00	0.00	69,104.06	69,104.06	69,104.06	0.00	761,995.94	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
051	21	-0101	-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	8,788.25	8,788.25	8,788.25	0.00	79,911.75	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	8,236.41	8,236.41	8,236.41	0.00	75,463.59	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100	SE	01	01			139,000.00	-6,400.00	132,600.00								
141	21	-0101	-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-6,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
151	21	-0101	-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,000.00	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	SE	01	01			99,000.00	-30,000.00	69,000.00								
211	21	-0101	-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21	-0101	-0001		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	15.00	24,985.00	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 ALERACIONES	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 SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASEOSOS Y DE TELECOMUNICACIONES	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: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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
	08				PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	1,338,100.00	8,900.00	1,347,000.00	0.00	79,879.17	79,879.17	79,879.17		1,267,120.83	0.00	0.00
	001				PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	1,338,100.00	8,900.00	1,347,000.00	0.00	79,879.17	79,879.17	79,879.17		1,267,120.83	0.00	0.00
	001				CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	15,632.66	15,632.66	15,632.66		243,167.34	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	15,632.66	15,632.66	15,632.66		243,167.34	0.00	0.00
	000					188,800.00	6,000.00	194,800.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	136,100.00	4,500.00	140,600.00	0.00	11,701.20	11,701.20	11,701.20	0.00	128,898.80	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	500.00	15,100.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	13,851.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	1,000.00	14,700.00	0.00	1,932.94	1,932.94	1,932.94	0.00	12,767.06	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					5,000.00	0.00	5,000.00								
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 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
	200					45,000.00	-6,000.00	39,000.00								
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 ACCESORIOS	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	8,900.00	371,300.00	0.00	16,442.08	16,442.08	16,442.08		354,857.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	362,400.00	8,900.00	371,300.00	0.00	16,442.08	16,442.08	16,442.08		354,857.92	0.00	0.00
					000	174,400.00	8,900.00	183,300.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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								
135	31-0151-0002				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	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 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	31-0151-0002				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
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 APLICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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
003CONSERVACION							336,500.00	-7,600.00	328,900.00	0.00	24,798.84	24,798.84	24,798.84		304,101.16	0.00	0.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							336,500.00	-7,600.00	328,900.00	0.00	24,798.84	24,798.84	24,798.84		304,101.16	0.00	0.00
000							266,500.00	6,400.00	272,900.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	189,300.00	2,300.00	191,600.00	0.00	15,950.60	15,950.60	15,950.60	0.00	175,649.40	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	3,500.00	23,700.00	0.00	1,701.93	1,701.93	1,701.93	0.00	21,998.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	600.00	19,600.00	0.00	1,595.06	1,595.06	1,595.06	0.00	18,004.94	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	-14,000.00	56,000.00								
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
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 COLORANTES	8,000.00	-6,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	-7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	3,593.75	0.00	0.00
004APOYO A LA CULTURA						380,400.00	7,600.00	388,000.00	0.00	23,005.59	23,005.59	23,005.59		364,994.41	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	7,600.00	388,000.00	0.00	23,005.59	23,005.59	23,005.59		364,994.41	0.00	0.00
000						325,400.00	7,600.00	333,000.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	194,700.00	4,500.00	199,200.00	0.00	16,578.76	16,578.76	16,578.76	0.00	182,621.24	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 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	20,800.00	1,600.00	22,400.00	0.00	1,768.95	1,768.95	1,768.95	0.00	20,631.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	1,500.00	21,000.00	0.00	1,657.88	1,657.88	1,657.88	0.00	19,342.12	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 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
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
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 DEPORTIVOS	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 SUBSUJETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
09					GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	677,258.06	677,258.06	677,258.06		8,600,041.94	0.00	0.00
001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	677,258.06	677,258.06	677,258.06		8,600,041.94	0.00	0.00
001					CONSERVACION 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	677,258.06	677,258.06	677,258.06		8,600,041.94	0.00	0.00
000					SIN OBRA	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	677,258.06	677,258.06	677,258.06		8,600,041.94	0.00	0.00
000						124,300.00	7,600.00	131,900.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,700.00	4,800.00	90,500.00	0.00	7,528.16	7,528.16	7,528.16	0.00	82,971.84	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	1,400.00	10,600.00	0.00	803.25	803.25	803.25	0.00	9,796.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	1,400.00	10,000.00	0.00	752.82	752.82	752.82	0.00	9,247.18	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	667,473.83	667,473.83	667,473.83	0.00	8,082,526.17	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS	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	-7,600.00	380,400.00								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-7,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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 APLICACIONES	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	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 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 PRODUCTOS	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: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
18	AMBIENTE Y RECURSOS					1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	90,481.22	90,481.22	90,481.22		1,663,452.49	0.00	0.00
	NATURALES															
	01	COBERTURA FORESTAL				1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	90,481.22	90,481.22	90,481.22		1,663,452.49	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES					1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	90,481.22	90,481.22	90,481.22		1,663,452.49	0.00	0.00
	REFORESTADAS O															
	CONSERVADAS															
001	APOYO ASISTENCIA					1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	90,481.22	90,481.22	90,481.22		1,663,452.49	0.00	0.00
	TECNICA A LA UNIDAD															
	MUNICIPAL DE GESTION															
	AMBIENTAL PARA EL 2025,															
	EN EL MUNICIPIO DE															
	CHIMALTENANGO,															
	CHIMALTENANGO															
	000 SIN OBRA					1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	90,481.22	90,481.22	90,481.22		1,663,452.49	0.00	0.00
	000					1,650,500.00	-46,900.00	1,603,600.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,144,300.00	-47,100.00	1,097,200.00	0.00	71,460.36	71,460.36	71,460.36	0.00	1,025,739.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	7,624.82	7,624.82	7,624.82	0.00	114,575.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	7,624.82	7,624.82	7,624.82	0.00	114,575.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	7,146.04	7,146.04	7,146.04	0.00	112,453.96	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	200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100					43,000.00	0.00	43,000.00								
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y			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	22-0101-0001		TERRENOS			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	333.71	107,333.71								
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			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		PARA COMERCIALIZACIÓN			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	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	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						14,152,600.00	36,793,063.78	50,945,663.78	0.00	1,576,314.74	114,350.21	114,350.21		49,369,349.04	1,461,964.53	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						14,152,600.00	36,793,063.78	50,945,663.78	0.00	1,576,314.74	114,350.21	114,350.21		49,369,349.04	1,461,964.53	0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						897,500.00	38,200.00	935,700.00	0.00	73,320.21	74,350.21	74,350.21		862,379.79	-1,030.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE CENTRAL, PLAZA CIVICA Y PARQUES COMUNITARIOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						897,500.00	38,200.00	935,700.00	0.00	73,320.21	74,350.21	74,350.21		862,379.79	-1,030.00	0.00
000 SIN OBRA						897,500.00	38,200.00	935,700.00	0.00	73,320.21	74,350.21	74,350.21		862,379.79	-1,030.00	0.00
000						771,500.00	38,200.00	809,700.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	533,700.00	18,300.00	552,000.00	0.00	49,957.16	49,957.16	49,957.16	0.00	502,042.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.00	32,766.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,450.49	5,450.49	5,450.49	0.00	51,549.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	5,108.23	5,108.23	5,108.23	0.00	48,291.77	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 CILINDROS	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 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
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 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
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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00		2,719.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00		3,430.00	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	1,270.00	2,300.00	2,300.00	0.00		8,730.00	-1,030.00	0.00
	002AREAS DE USO URBANO					13,255,100.00	36,754,863.78	50,009,963.78	0.00	1,502,994.53	40,000.00	40,000.00		48,506,969.25	1,462,994.53	0.00	
	REGULADO																
	000SIN ACTIVIDAD					10,000,000.00	36,754,863.78	46,754,863.78	0.00	1,429,720.28	0.00	0.00		45,325,143.50	1,429,720.28	0.00	
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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 CALLE Y 2DA. AVENIDA, ZONA 2, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	643,814.33	643,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00		643,814.33	0.00	0.00
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 SUBORDINACIÓN	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, CARBÓN Y CASCAS	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
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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	
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 EQUIPAMIENTO	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE Y 8VA. AVENIDA, ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	484,927.23	484,927.23	0.00	0.00	0.00	0.00		484,927.23	0.00	0.00	
000						0.00	114,000.00	114,000.00									
031	32-0101-0004				JORNALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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				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 SUPERVISIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
200						0.00	208,777.23	208,777.23									
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN 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 SÍNTICOS	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
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	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, PÓMEZ, ARENETO Y YESO	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, ARENETO Y YESO	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 ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187.50	0.00	0.00
284	32-0101-0004				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	32-0101-0004				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
	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	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	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	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	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	0.00
188	32-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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	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	0.00
	200					0.00	969,738.57	969,738.57									
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	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	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	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	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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	0.00
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	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	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	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	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	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, ASFALTO Y YESO	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	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	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	0.00
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	950,003.28	0.00	0.00		1,425,337.72	950,003.28	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	300					0.00	2,375,341.00	2,375,341.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,341.00	2,375,341.00	0.00	950,003.28	0.00	0.00	0.00	1,425,337.72	950,003.28	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
		009				MEJORAMIENTO CALLE TERCERA, COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
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 CAMINO RURAL ALDEA TONAJUYU, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
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 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	0.00	479,717.00	0.00	0.00		720,283.00	479,717.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	479,717.00	0.00	0.00	0.00	720,283.00	479,717.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO CALLE ANEXO 1 COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
					013 MEJORAMIENTO CALLE SOCOBAL ZONA 4, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	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
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 CAMINO RURAL DE SAN JACINTO A CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	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
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 CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	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
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
					016 MEJORAMIENTO CALLE SANTA OTILIA, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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											
					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											
					001CONSERVACION	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	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, MADEIRA, CORTIÇA Y OUTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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, VINIL Y PVC				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		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, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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 APLICACIONES				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		ACABADOS 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
002CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	0.00	73,274.25	40,000.00	40,000.00		2,621,825.75	33,274.25	0.00
000 SIN OBRA							2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	0.00	73,274.25	40,000.00	40,000.00		2,621,825.75	33,274.25	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 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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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
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 MAQUINARIAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	182,350.00	17,650.00	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 ORGÁNICOS				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	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	150,000.00	-22,500.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	242,095.00	7,905.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BALDEZ, ASBESTO Y VESTIGIOS	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	47,719.25	0.00	0.00	0.00	440,280.75	47,719.25	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BALDEZ, ASBESTO Y VESTIGIOS	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, BALDEZ, ASBESTO Y VESTIGIOS	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, BALDEZ, ASBESTO Y VESTIGIOS	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 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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	40,100.00	-17,500.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	6,490.00	6,490.00		147,000.00	-6,490.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	6,490.00	6,490.00		147,000.00	-6,490.00	0.00
001COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	6,490.00	6,490.00		147,000.00	-6,490.00	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	0.00	6,490.00	6,490.00		147,000.00	-6,490.00	0.00
000 SIN OBRA						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	6,490.00	6,490.00		147,000.00	-6,490.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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						105,000.00	0.00	105,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	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	22-0101-0001				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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
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
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
292	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	3,000.00	-290.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	-250.00	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	5,950.00	5,950.00	0.00	7,000.00	-5,950.00	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						260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00
REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES																
001APOYO MURO DE						260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00
CONTENCIÓN Y/O																
MITIGACION A RIESGOS EN																
EL 2025, PARA EL																
MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00
100						0.00	69,000.00	69,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	31,313.55	31,313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,313.55	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	37,686.45	37,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,686.45	0.00	0.00
200						260,525.00	0.00	260,525.00									
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	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
281	29-0101-0002				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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,525.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,525.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	82,500.00	105,500.00	105,500.00		638,500.00	-23,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	82,500.00	105,500.00	105,500.00		638,500.00	-23,000.00	0.00	
000SIN PROYECTO						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	82,500.00	105,500.00	105,500.00		638,500.00	-23,000.00	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	82,500.00	105,500.00	105,500.00		638,500.00	-23,000.00	0.00	
000 SIN OBRA						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	82,500.00	105,500.00	105,500.00		638,500.00	-23,000.00	0.00	
400						598,000.00	123,000.00	721,000.00									
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	178,000.00	14,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	420,000.00	96,000.00	516,000.00	0.00	70,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00		446,000.00	-23,000.00	0.00
TOTAL :						93,163,000.00	67,657,838.79	160,820,838.79	100,945.77	6,795,552.15	5,328,110.46	5,328,110.46	0.00	153,881,174.87	1,467,441.69	0.00	