



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							36,215,899.00	2,419,500.00	38,635,399.00	-14,055.00	4,804,641.10	4,888,981.20	4,888,981.20		33,759,704.50	-27,341.70	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,215,899.00	2,419,500.00	38,635,399.00	-14,055.00	4,804,641.10	4,888,981.20	4,888,981.20		33,759,704.50	-27,341.70	0.00
000SIN PROYECTO							36,215,899.00	2,419,500.00	38,635,399.00	-14,055.00	4,804,641.10	4,888,981.20	4,888,981.20		33,759,704.50	-27,341.70	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	426,500.00	426,500.00	426,500.00		3,873,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	426,500.00	426,500.00	426,500.00		3,873,500.00	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	426,500.00	426,500.00	426,500.00	0.00	3,873,500.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIAPAL							908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	80,812.80	90,652.80	90,652.80		805,687.20	-1,940.00	0.00
000 SIN OBRA							908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	80,812.80	90,652.80	90,652.80		805,687.20	-1,940.00	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 PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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	29,366.66	29,366.66	29,366.66	0.00	19,233.34	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	13,899.00	13,899.00	13,899.00	0.00	1,101.00	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	-3,950.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,050.00	-50.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	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	1,185.50	1,185.50	1,185.50	0.00	8,814.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	7,490.00	7,490.00	0.00	4,400.00	-1,890.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							812,000.00	23,100.00	835,100.00	0.00	135,641.28	135,641.28	135,641.28		699,458.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							812,000.00	23,100.00	835,100.00	0.00	135,641.28	135,641.28	135,641.28		699,458.72	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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	3,412.13	3,412.13	3,412.13	0.00	46,987.87	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	34,396.36	34,396.36	34,396.36	0.00	5,003.64	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	600.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	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	979.00	979.00	979.00	0.00	2,021.00	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	4,441.88	4,441.88	4,441.88	0.00	5,558.12	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,200.00	11,800.00	0.00	2,746.70	2,746.70	2,746.70	0.00	9,053.30	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	8,334.00	8,334.00	8,334.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,721.57	2,721.57	2,721.57	0.00	12,278.43	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	2,250.00	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 RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,343.00	16,343.00	16,343.00	0.00	657.00	0.00	0.00
	004DIRECCION						2,713,430.00	233,180.20	2,946,610.20	0.00	265,445.57	265,445.57	265,445.57		2,681,164.63	0.00	0.00
	ADMINSTRATIVA																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						2,713,430.00	233,180.20	2,946,610.20	0.00	265,445.57	265,445.57	265,445.57		2,681,164.63	0.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	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	74,051.11	74,051.11	74,051.11	0.00	26,348.89	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	21,008.23	21,008.23	21,008.23	0.00	278,991.77	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	152,375.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,350.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	62,416.20	62,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,416.20	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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 PLANIZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,313.50	30,313.50	30,313.50	0.00	69,686.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	59,075.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,566.50	9,566.50	9,566.50	0.00	5,433.50	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	2,791.00	2,791.00	2,791.00	0.00	7,209.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	131,250.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	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 DEPORTIVO	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,694,600.00	543,600.00	2,238,200.00	0.00	212,244.34	212,244.34	212,244.34		2,025,955.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,694,600.00	543,600.00	2,238,200.00	0.00	212,244.34	212,244.34	212,244.34		2,025,955.66	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	63,868.03	63,868.03	63,868.03	0.00	899,131.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,200.00	30,200.00	0.00	2,391.67	2,391.67	2,391.67	0.00	27,808.33	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	8,436.67	8,436.67	8,436.67	0.00	14,663.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,200.00	14,200.00	107,400.00	0.00	7,906.90	7,906.90	7,906.90	0.00	99,493.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	67,201.32	67,201.32	67,201.32	0.00	10,398.68	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	905.75	905.75	905.75	0.00	1,294.25	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 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
						200	120,000.00	0.00	120,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	39,686.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, 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
298	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	13,965.00	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	547,790.27	547,790.27	547,790.27		3,748,134.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,519,000.00	-220,400.00	4,298,600.00	-2,675.00	547,790.27	547,790.27	547,790.27		3,748,134.73	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	25,380.00	25,380.00	25,380.00	0.00	317,020.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	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	6,736.80	6,736.80	6,736.80	0.00	257,263.20	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	4,652.12	4,652.12	4,652.12	0.00	59,147.88	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	82,937.34	82,937.34	82,937.34	0.00	41,862.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	9,318.42	9,318.42	9,318.42	0.00	81,981.58	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						100	120,000.00	39,500.00	159,500.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,431.75	46,431.75	46,431.75	0.00	28,568.25	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	9,842.50	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	27,792.48	27,792.48	27,792.48	0.00	14,532.52	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	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	4,615.00	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	2,242.95	2,242.95	2,242.95	0.00	2,757.05	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	187,642.43	187,642.43	187,642.43	0.00	498,357.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	19,403.48	19,403.48	19,403.48	0.00	193,596.52	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,122,400.00	0.00	1,122,400.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	1,090,100.00	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	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	636,900.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	51,666.03	51,666.03	51,666.03		466,033.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	51,666.03	51,666.03	51,666.03		466,033.97	0.00	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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	19,733.84	19,733.84	19,733.84	0.00	7,866.16	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	1,683.75	1,683.75	1,683.75	0.00	4,316.25	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	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	008DEPARTAMENTO DE ALMACEN						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	29,539.88	29,539.88	29,539.88		174,860.12	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	29,539.88	29,539.88	29,539.88		174,860.12	0.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	4,002.00	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	4,515.50	4,515.50	4,515.50	0.00	484.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																			
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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							6,673,000.00	1,908,500.00	8,581,500.00	0.00	1,445,930.38	1,496,255.38	1,496,255.38			7,095,169.62	-9,925.00	0.00	
000 SIN OBRA							6,673,000.00	1,908,500.00	8,581,500.00	0.00	1,445,930.38	1,496,255.38	1,496,255.38			7,095,169.62	-9,925.00	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	197,274.92	197,274.92	197,274.92	0.00		2,044,425.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00		141,425.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,900.00	11,200.00	262,100.00	0.00	20,867.76	20,867.76	20,867.76	0.00		241,232.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,200.00	6,300.00	241,500.00	0.00	19,502.40	19,502.40	19,502.40	0.00		221,997.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	186,117.94	186,117.94	186,117.94	0.00		9,882.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00	
100							345,000.00	0.00	345,000.00										
142	31-0151-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,045.21	6,045.21	6,045.21	0.00		93,954.79	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,448.40	4,448.40	4,448.40	0.00		20,551.60	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	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00		1,772.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	-20,200.00	0.00	0.00	0.00		56,925.00	20,200.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,875.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00		20,000.00	-13,500.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	208,505.00	208,505.00	208,505.00	0.00		246,495.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00		43,815.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,470.00	4,595.00	4,595.00	0.00	22,530.00	-2,125.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,913.75	1,913.75	1,913.75	0.00	1,086.25	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	17,866.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	124,475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	23,952.00	-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	780,000.00	792,500.00	792,500.00	0.00	520,000.00	-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	149,357.92	156,941.82	156,941.82		1,058,542.08	-7,583.90	0.00
	000 SIN OBRA						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	149,357.92	156,941.82	156,941.82		1,058,542.08	-7,583.90	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	60,625.51	60,625.51	60,625.51	0.00	4,774.49	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	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	11,942.50	11,942.50	11,942.50	0.00	1,057.50	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	483.00	8,066.90	8,066.90	0.00	9,517.00	-7,583.90	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-1,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE	631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	63,353.01	63,353.01	63,353.01		567,846.99	0.00	0.00
						CATASTRO											
						000 SIN OBRA	631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	63,353.01	63,353.01	63,353.01		567,846.99	0.00	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	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					PERSONAL PERMANENTE 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	27,857.06	27,857.06	27,857.06	0.00	3,242.94	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	5,000.00	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,	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS TINTES, PINTURAS Y	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					COLADORES ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	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					Y OTROS ELÉCTRICOS, CABLEADO 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	45,000.00	0.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO 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
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
						012OFICINA DE LICENCIAS DE	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	52,429.31	52,429.31	52,429.31		427,370.69	0.00	0.00
						CONSTRUCCION											
						000 SIN OBRA	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	52,429.31	52,429.31	52,429.31		427,370.69	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	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					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,478.44	2,478.44	2,478.44	0.00	28,221.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,322.82	2,322.82	2,322.82	0.00	28,377.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,674.89	20,674.89	20,674.89	0.00	3,325.11	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	3,275.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						013OFICINA DEL IMPUESTO	514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	53,026.50	53,026.50	53,026.50		461,873.50	0.00	0.00
						UNICO SOBRE INMUEBLES											
						(IUSI)											
						000 SIN OBRA	514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	53,026.50	53,026.50	53,026.50		461,873.50	0.00	0.00
						000	464,900.00	0.00	464,900.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	18,005.72	18,005.72	18,005.72	0.00	240,294.28	0.00	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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	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					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	2,508.06	2,508.06	2,508.06	0.00	32,191.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,350.57	2,350.57	2,350.57	0.00	30,149.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	23,412.15	23,412.15	23,412.15	0.00	3,687.85	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	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
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
	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
	014DEPARTAMENTO						615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		553,900.00	0.00	0.00
	JURIDICO MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		553,900.00	0.00	0.00
	000						299,900.00	-244,000.00	55,900.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				216,000.00	-204,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,100.00	-20,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,600.00	-20,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						310,000.00	244,000.00	554,000.00								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				300,000.00	224,000.00	524,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	462,000.00	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	35,717.44	35,717.44	35,717.44		287,882.56	0.00	0.00
	INFORMATICA																
	000 SIN OBRA						321,400.00	2,200.00	323,600.00	0.00	35,717.44	35,717.44	35,717.44		287,882.56	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	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	13,754.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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	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 CENTROS COMPUTARIZADOS	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	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 QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	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 ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	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 PUBLICAS MUNICIPALES	1,258,000.00	-58,380.20	1,199,619.80	0.00	90,787.17	90,787.17	90,787.17		1,108,832.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,258,000.00	-58,380.20	1,199,619.80	0.00	90,787.17	90,787.17	90,787.17		1,108,832.63	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 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	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 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	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	25,886.91	25,886.91	25,886.91	0.00	11,413.09	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	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	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 REPRODUCCIÓN	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 DE OBRAS COMUNICACIONALES	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 ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS	170,000.00	-25,000.00	145,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	-22,416.20	97,583.80	0.00	587.50	587.50	587.50	0.00	96,996.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						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	614.40	614.40	614.40	0.00	150,621.60	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 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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 RECREATIVOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	955.80	955.80	955.80	0.00	14,044.20	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
						017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	911,324.00	2,200.00	913,524.00	0.00	125,587.15	125,587.15	125,587.15		787,936.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	911,324.00	2,200.00	913,524.00	0.00	125,587.15	125,587.15	125,587.15		787,936.85	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	26,381.16	26,381.16	26,381.16	0.00	320,018.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	3,167.04	3,167.04	3,167.04	0.00	38,132.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	2,968.17	2,968.17	2,968.17	0.00	35,731.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	26,207.51	26,207.51	26,207.51	0.00	6,092.49	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	0.00	55,000.00								
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	31,225.00	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	7,636.77	7,636.77	7,636.77	0.00	2,363.23	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,626.30	1,626.30	1,626.30	0.00	3,373.70	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,024.00	0.00	15,024.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	14,734.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	0.00	10,304.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	24,977.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	29,244.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,324.60	28,324.60	28,324.60	0.00	46,675.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	9,395.00	0.00	0.00
						018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	17,109.63	17,109.63	17,109.63		80,790.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	17,109.63	17,109.63	17,109.63		80,790.37	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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	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	4,260.89	4,260.89	4,260.89	0.00	39.11	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	62.50	62.50	62.50	0.00	2,937.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-900.00	2,100.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,849.50	1,849.50	1,849.50	0.00	150.50	0.00	0.00
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,377.00	4,377.00	4,377.00	0.00	623.00	0.00	0.00
	019					AUDITORIA 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 DE	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 COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
	020					POLICIA MUNICIPAL DE	4,476,200.00	-19,200.00	4,457,000.00	0.00	640,358.67	643,858.67	643,858.67		3,816,641.33	-3,500.00	0.00
						TRANSITO (PMT)											
	000					SIN OBRA	4,476,200.00	-19,200.00	4,457,000.00	0.00	640,358.67	643,858.67	643,858.67		3,816,641.33	-3,500.00	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	206,735.14	206,735.14	206,735.14	0.00	2,408,964.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	13,283.35	13,283.35	13,283.35	0.00	163,716.65	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	25,562.23	25,562.23	25,562.23	0.00	272,637.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	266,300.00	13,200.00	279,500.00	0.00	23,957.07	23,957.07	23,957.07	0.00	255,542.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	206,473.89	206,473.89	206,473.89	0.00	15,526.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	7,375.00	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	15,475.00	15,475.00	15,475.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,895.00	0.00	48,895.00	0.00	11,319.00	12,719.00	12,719.00	0.00	37,576.00	-1,400.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,538.99	22,538.99	22,538.99	0.00	52,461.01	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,000.00	-2,100.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						300	55,000.00	0.00	55,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						021 BIBLIOTECA MUNICIPAL	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	36,426.31	36,426.31	36,426.31		271,373.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	36,426.31	36,426.31	36,426.31		271,373.69	0.00	0.00
						000	275,300.00	0.00	275,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	17,928.84	17,928.84	17,928.84	0.00	173,071.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,091.67	1,091.67	1,091.67	0.00	10,908.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,003.82	1,003.82	1,003.82	0.00	19,396.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	940.79	940.79	940.79	0.00	18,159.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,712.69	12,712.69	12,712.69	0.00	3,287.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	22,500.00	0.00	22,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,167.50	2,167.50	2,167.50	0.00	2,732.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		022				OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA (PMPC)	196,570.00	8,300.00	204,870.00	-8,685.00	43,671.02	51,213.02	51,213.02		152,513.98	-7,542.00	0.00	
		000				SIN OBRA	196,570.00	8,300.00	204,870.00	-8,685.00	43,671.02	51,213.02	51,213.02		152,513.98	-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	5,500.88	5,500.88	5,500.88	0.00	1,299.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	2,883.33	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	4,508.43	4,508.43	4,508.43	0.00	91.57	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
		100					25,000.00	0.00	25,000.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOPEDAGÓGICOS	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	-2,700.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	-5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	-5,420.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	396.80	396.80	396.80	0.00	4,603.20	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,789.80	2,039.80	2,039.80	0.00	3,210.20	-250.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	822.00	822.00	0.00	4,725.00	-547.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	7,500.00	-6,745.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ- 000 SIN OBRA 000	338,000.00	10,900.00	348,900.00	0.00	53,155.68	54,355.68	54,355.68		295,744.32	-1,200.00	0.00
							338,000.00	10,900.00	348,900.00	0.00	53,155.68	54,355.68	54,355.68		295,744.32	-1,200.00	0.00
							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	4,830.20	4,830.20	4,830.20	0.00	123,769.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,421.60	6,421.60	6,421.60	0.00	178.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,616.70	1,616.70	1,616.70	0.00	583.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,515.18	1,515.18	1,515.18	0.00	584.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	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	10,985.00	12,185.00	12,185.00	0.00	19,015.00	-1,200.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	0.00	568.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	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
						024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	174,220.00	1,300.00	175,520.00	0.00	11,964.22	11,964.22	11,964.22		163,555.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	174,220.00	1,300.00	175,520.00	0.00	11,964.22	11,964.22	11,964.22		163,555.78	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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	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 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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	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 PROTOCOLO	5,000.00	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	370.00	370.00	370.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	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	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	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 SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	11,000.00	0.00	11,000.00								
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	5,000.00	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 AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-	342,300.00	-1,300.00	341,000.00	0.00	26,155.72	26,155.72	26,155.72		314,844.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	342,300.00	-1,300.00	341,000.00	0.00	26,155.72	26,155.72	26,155.72		314,844.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							295,300.00	0.00	295,300.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	11,378.76	11,378.76	11,378.76	0.00		194,121.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	11,274.97	11,274.97	11,274.97	0.00		5,925.03	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	400.00	400.00	400.00	0.00		400.00	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	66,086.24	70,435.44	70,435.44		660,615.36	4,349.20	0.00		
000 SIN OBRA							735,400.00	0.00	735,400.00	0.00	66,086.24	70,435.44	70,435.44		660,615.36	4,349.20	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	30,020.06	30,020.06	30,020.06	0.00		11,379.94	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	874.50	874.50	874.50	0.00		4,125.50	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-1,919.20	0.00	0.00	0.00	3,080.80	1,919.20	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	2,430.00	0.00
						027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA- 000 SIN OBRA 000	537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	55,158.09	55,158.09	55,158.09		482,791.91	0.00	0.00
							537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	55,158.09	55,158.09	55,158.09		482,791.91	0.00	0.00
							511,700.00	0.00	511,700.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	20,510.60	20,510.60	20,510.60	0.00	271,989.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	991.67	991.67	991.67	0.00	14,008.33	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	22,300.49	22,300.49	22,300.49	0.00	7,599.51	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 SIN OBRA 000	208,100.00	0.00	208,100.00	-2,695.00	12,726.47	12,726.47	12,726.47		192,678.53	0.00	0.00
							208,100.00	0.00	208,100.00	-2,695.00	12,726.47	12,726.47	12,726.47		192,678.53	0.00	0.00
							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	4,183.33	4,183.33	4,183.33	0.00	4,716.67	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	17,000.00	0.00	17,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODCOLO	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	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	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 ODONTOLÓGICAS Y ENDOCRINAS	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 PROTODCOLO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
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	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 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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 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
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	14,905.75	16,962.75	16,962.75		215,094.25	-2,057.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	14,905.75	16,962.75	16,962.75		215,094.25	-2,057.00	0.00
						001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	14,905.75	16,962.75	16,962.75		215,094.25	-2,057.00	0.00
						001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	14,905.75	16,962.75	16,962.75		215,094.25	-2,057.00	0.00
						000 SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	14,905.75	16,962.75	16,962.75		215,094.25	-2,057.00	0.00
						100	15,500.00	0.00	15,500.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200	174,500.00	0.00	174,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00	35,000.00	-2,057.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	14,856.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	4,706.00	4,706.00	4,706.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,099.00	8,099.00	8,099.00	0.00	6,901.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,821.75	1,821.75	1,821.75	0.00	5,678.25	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-27,938.00	2,950,605.35	3,312,501.05	3,312,501.05		39,447,922.34	6,894,473.58	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	14,440,900.00	6,673,489.75	21,114,389.75	-3,366.00	-720,076.02	1,320,270.24	1,320,270.24		16,832,499.77	2,958,253.74	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	14,440,900.00	6,673,489.75	21,114,389.75	-3,366.00	-720,076.02	1,320,270.24	1,320,270.24		16,832,499.77	2,958,253.74	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,601,000.00	5,601,000.00	0.00	-2,019,300.00	0.00	0.00		2,621,700.00	2,979,300.00	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	-2,499,300.00	0.00	0.00		700.00	2,499,300.00	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	-2,499,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,499,300.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		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	480,000.00	0.00	0.00		1,120,000.00	480,000.00	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	480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	480,000.00	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	-3,366.00	1,299,223.98	1,320,270.24	1,320,270.24		14,210,799.77	-21,046.26	0.00
		000				SIN OBRA	14,440,900.00	1,072,489.75	15,513,389.75	-3,366.00	1,299,223.98	1,320,270.24	1,320,270.24		14,210,799.77	-21,046.26	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	113,408.84	113,408.84	113,408.84	0.00	1,389,491.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	94,750.00	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	119,097.53	119,097.53	119,097.53	0.00	7,802.47	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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,500.00	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	578,951.51	578,951.51	578,951.51	0.00	8,221,048.49	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 TERRENOS	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 ALAJUNIAS Y EDIFICIO	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	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,800.00	36,289.01	36,289.01	0.00	67,200.00	-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	175.00	175.00	175.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,625.00	8,905.00	8,905.00	0.00	141,375.00	-280.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	161,789.00	161,789.00	161,789.00	0.00	188,211.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOPLOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	-144,510.25	105,489.75	-116.00	11,485.00	14,255.14	14,255.14	0.00	93,888.75	-2,770.14	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,550.00	3,912.00	13,021.00	13,021.00	0.00	69,538.00	-9,109.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	288.00	1,145.00	1,145.00	0.00	24,712.00	-857.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,850.00	4,330.00	4,330.00	0.00	196,150.00	-480.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	520.00	4,546.11	4,546.11	0.00	199,480.00	-4,026.11	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-400.00	400.00	435.00	435.00	0.00	24,200.00	-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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	145,230.00	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	-24,572.00	3,670,681.37	1,992,230.81	1,992,230.81		22,615,422.57	3,936,219.84	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7,021,400.00	2,281,700.00	9,303,100.00	0.00	854,958.79	883,833.79	883,833.79		8,448,141.21	-28,875.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002SANEAMIENTO							604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00	0.00	64,738.32	64,738.32	64,738.32		2,740,161.68	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	64,738.32	64,738.32	64,738.32		2,740,161.68	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	2,534.45	2,534.45	2,534.45	0.00	35,865.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,375.30	2,375.30	2,375.30	0.00	33,624.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,225.57	27,225.57	27,225.57	0.00	2,774.43	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 CERILLAS	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	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	4,405.00	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	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL Y OTRAS MATERIAS	5,000.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	003	SANEAMIENTO					954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	121,795.85	126,520.85	126,520.85		832,304.15	-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	121,795.85	126,520.85	126,520.85		832,304.15	-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	48,083.56	48,083.56	48,083.56	0.00	550,116.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,900.00	2,300.00	66,200.00	0.00	4,919.75	4,919.75	4,919.75	0.00	61,280.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,900.00	2,200.00	62,100.00	0.00	4,608.32	4,608.32	4,608.32	0.00	57,491.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	47,614.62	47,614.62	47,614.62	0.00	2,285.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						84,000.00	-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	950.00	950.00	950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	208.35	208.35	208.35	0.00	1,791.65	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 CANTINERAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	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	700.00	700.00	0.00	3,000.00	-700.00	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	426.25	426.25	426.25	0.00	1,573.75	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	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	5,000.00	-4,025.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00	6,064.00	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
004SANEAMIENTO MERCADO							4,223,400.00	140,300.00	4,363,700.00	0.00	534,353.92	534,353.92	534,353.92		3,829,346.08	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	534,353.92	534,353.92	534,353.92		3,829,346.08	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	241,116.59	241,116.59	241,116.59	0.00	2,573,783.41	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,591.66	15,591.66	15,591.66	0.00	170,408.34	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 POR CONTRATO	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	23,356.18	23,356.18	23,356.18	0.00	258,243.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	226,776.92	226,776.92	226,776.92	0.00	2,423.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	415.64	415.64	415.64	0.00	228,784.36	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	800.00	12,800.00	0.00	2,175.89	2,175.89	2,175.89	0.00	10,624.11	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 SURTIDORES	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	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, SINTÉTICOS	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 BAÑO Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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 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	
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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005SANEAMIENTO MERCADO	1,239,000.00	-58,600.00	1,180,400.00	0.00	134,070.70	158,220.70	158,220.70		1,046,329.30	-24,150.00	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	0.00	134,070.70	158,220.70	158,220.70		1,046,329.30	-24,150.00	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	51,606.00	51,606.00	51,606.00	0.00	644,394.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	5,906.55	5,906.55	5,906.55	0.00	76,393.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	16,000.00	93,100.00	0.00	5,535.66	5,535.66	5,535.66	0.00	87,564.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	54,866.78	54,866.78	54,866.78	0.00	9,433.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	1,553.91	1,553.91	1,553.91	0.00	62,746.09	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	40.55	40.55	40.55	0.00	3,359.45	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	110,000.00	0.00	110,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 FARMACÉUTICOS	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 COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	0.00	428.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	828.00	24,978.00	24,978.00	0.00	24,172.00	-24,150.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,321.50	1,321.50	1,321.50	0.00	2,678.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,861.75	2,861.75	2,861.75	0.00	138.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00
						300	17,000.00	0.00	17,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,944,500.00	16,320,845.22	19,265,345.22	-24,572.00	2,815,722.58	1,108,397.02	1,108,397.02		14,167,281.36	3,965,094.84	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	16,402,545.22	16,402,545.22	0.00	2,696,566.36	989,240.80	989,240.80		11,448,209.58	3,965,094.84	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34	0.00	-610,504.26	0.00	0.00		2,021,264.08	610,504.26	0.00
						300	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34	0.00	-610,504.26	0.00	0.00	0.00	2,021,264.08	610,504.26	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	217,544.39	217,544.39		891,339.87	-217,544.39	0.00
						300	0.00	891,339.87	891,339.87								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	217,544.39	217,544.39	0.00	891,339.87	-217,544.39	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO	0.00	605,859.82	605,859.82	0.00	0.00	225,676.65	225,676.65		605,859.82	-225,676.65	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						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	225,676.65	225,676.65	0.00	605,859.82	-225,676.65	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	970,159.19	970,159.19	0.00	0.00	546,019.76	546,019.76		970,159.19	-546,019.76	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						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	546,019.76	546,019.76	0.00	970,159.19	-546,019.76	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	-518,380.38	0.00	0.00		543,323.62	518,380.38	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SECTOR SUR ALDEA SAN MARCOS PACOC, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	-518,380.38	0.00	0.00	0.00	543,323.62	518,380.38	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						009 MEJORAMIENTO	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		950,000.00	1,000,000.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUE CONDUCE A LA LIBERTAD, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	1,000,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,395,651.00	0.00	0.00		4,349.00	1,395,651.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						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	1,395,651.00	0.00	0.00	0.00	4,349.00	1,395,651.00	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	330,000.00	0.00	0.00		770,000.00	330,000.00	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	330,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	330,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	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	119,156.22	119,156.22	119,156.22		2,719,071.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,944,500.00	-81,700.00	2,862,800.00	-24,572.00	119,156.22	119,156.22	119,156.22		2,719,071.78	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	30,406.74	30,406.74	30,406.74	0.00	428,993.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,991.67	1,991.67	1,991.67	0.00	34,008.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	3,329.78	3,329.78	3,329.78	0.00	54,370.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	3,078.18	3,078.18	3,078.18	0.00	51,021.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	30,232.85	30,232.85	30,232.85	0.00	14,867.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100							221,000.00	0.00	221,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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	375.00	375.00	375.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-19,700.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00	960,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASOS	460,000.00	0.00	460,000.00	-3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	452,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-847.00	847.00	847.00	847.00	0.00	38,306.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	222,522.17	222,522.17	222,522.17		2,735,686.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00			
						PRIMARIA														
						001PRIMARIA BILINGÜE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00			0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00			0.00
						DEL NIVEL PRIMARIO														
						PARA EL 2025, EN EL														
						MUNICIPIO DE														
						CHIMALTENANGO,														
						CHIMALTENANGO														
						000 SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00			0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN	225,000.00	1,200,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00			0.00
						PREPRIMARIA														
						001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	225,000.00	1,200,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	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			0.00
						001 CONSTRUCCION	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			0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA														
						EN BOLA DE ORO,														
						MUNICIPIO DE														
						CHIMALTENANGO,														
						CHIMALTENANGO														
						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			0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00			0.00
						DEL NIVEL PREPRIMARIO														
						PARA EL 2025, EN EL														
						MUNICIPIO DE														
						CHIMALTENANGO,														
						CHIMALTENANGO														
						000 SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00			0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							841,000.00	144,510.25	985,510.25	-85,301.77	217,522.17	217,522.17	217,522.17		682,686.31	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	841,000.00	144,510.25	985,510.25	-85,301.77	217,522.17	217,522.17	217,522.17		682,686.31	0.00	0.00
						001 APOYO 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	212,522.17	212,522.17	212,522.17		225,686.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	379,000.00	144,510.25	523,510.25	-85,301.77	212,522.17	212,522.17	212,522.17		225,686.31	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	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	287.50	287.50	287.50	0.00	453.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	666.99	666.99	666.99	0.00	7,333.01	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	22,471.50	22,471.50	0.00	17,837.54	17,837.54	17,837.54	0.00	4,633.96	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y 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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	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	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	18,845.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ASPECTO Y VEG	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ASPECTO Y VEG	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	151,257.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	2,107.91	2,107.91	2,107.91	0.00	366.09	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	8,764.50	8,764.50	-5,440.00	8,259.15	8,259.15	8,259.15	0.00	-4,934.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-48,748.70	48,748.70	48,748.70	48,748.70	0.00	-47,497.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	94,936.25	94,936.25	0.00	89,930.47	89,930.47	89,930.47	0.00	5,005.78	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	-29,406.75	31,111.75	31,111.75	31,111.75	0.00	64,481.50	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	7,479.74	7,479.74	7,479.74	0.00	-1,699.06	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,195.02	1,195.02	1,195.02	0.00	1,804.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002					APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		457,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		457,000.00	0.00	0.00
		000	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		348,000.00	0.00	0.00
	001	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA					353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		348,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		348,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		348,000.00	0.00	0.00
		000	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					1,596,376.00	1,670,396.08	3,266,772.08	0.00	199,935.96	199,935.96	199,935.96		3,066,836.12	0.00	0.00
	01	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD					1,596,376.00	1,670,396.08	3,266,772.08	0.00	199,935.96	199,935.96	199,935.96		3,066,836.12	0.00	0.00
	001	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					1,596,376.00	1,670,396.08	3,266,772.08	0.00	199,935.96	199,935.96	199,935.96		3,066,836.12	0.00	0.00
		000	SIN 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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
001 CONSTRUCCION							0.00	1,662,796.08	1,662,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,796.08	0.00	0.00	
SALON MUNICIPAL DE EVENTOS SOCIALES Y AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
300							0.00	1,662,796.08	1,662,796.08									
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	41,429.89	41,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,429.89	0.00	0.00	
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	130,714.55	130,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,714.55	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	46,332.58	46,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,332.58	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	156,771.62	156,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,771.62	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	702,026.32	702,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,026.32	0.00	0.00	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	492,252.60	492,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,252.60	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	82,884.52	82,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,884.52	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,596,376.00	7,600.00	1,603,976.00	0.00	199,935.96	199,935.96	199,935.96		1,404,040.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,596,376.00	7,600.00	1,603,976.00	0.00	199,935.96	199,935.96	199,935.96		1,404,040.04	0.00	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	83,413.62	83,413.62	83,413.62	0.00	797,286.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,358.33	5,358.33	5,358.33	0.00	51,641.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,400.00	13,200.00	108,600.00	0.00	8,580.01	8,580.01	8,580.01	0.00	100,019.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	11,800.00	101,200.00	0.00	8,041.25	8,041.25	8,041.25	0.00	93,158.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	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	505.00	505.00	505.00	0.00	4,495.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00	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	232.00	232.00	232.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	7,580.00	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	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					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	1,235.75	1,235.75	1,235.75	0.00	3,764.25	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
						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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	12,056,300.00	8,900.00	12,065,200.00	0.00	1,258,806.47	1,283,791.47	1,283,791.47	0.00	10,806,393.53	-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	162,794.85	187,779.85	187,779.85	0.00	1,278,105.15	-24,985.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	162,794.85	187,779.85	187,779.85		1,278,105.15	-24,985.00	0.00	
						001	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	162,794.85	187,779.85	187,779.85		1,278,105.15	-24,985.00	0.00	
						000	SIN OBRA	1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	162,794.85	187,779.85	187,779.85		1,278,105.15	-24,985.00	0.00	
						000		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	15,002.40	15,002.40	15,002.40	0.00	8,697.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	831,100.00	0.00	831,100.00	0.00	48,534.64	48,534.64	48,534.64	0.00	782,565.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	52,800.00	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	7,373.40	7,373.40	7,373.40	0.00	81,326.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	6,910.41	6,910.41	6,910.41	0.00	2,389.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUINALDO	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
						100		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 LOCALS	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		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	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	25,000.00	-24,985.00	0.00	
241	21-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	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 APLICACIONES	5,000.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	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	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	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	145,154.42	145,154.42	145,154.42		1,201,845.58	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	145,154.42	145,154.42	145,154.42		1,201,845.58	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	22,369.84	22,369.84	22,369.84		236,430.16	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	22,369.84	22,369.84	22,369.84		236,430.16	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	1,170.12	1,170.12	1,170.12	0.00	13,529.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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 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
	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	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	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	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	29,031.90	29,031.90	29,031.90		342,268.10	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	362,400.00	8,900.00	371,300.00	0.00	29,031.90	29,031.90	29,031.90		342,268.10	0.00	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	3,877.56	3,877.56	3,877.56	0.00	2,122.44	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	85,649.40	0.00	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	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	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	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	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	762.82	762.82	762.82	0.00	1,637.18	0.00	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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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 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
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	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	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION	336,500.00	-7,600.00	328,900.00	0.00	35,907.59	35,907.59	35,907.59	0.00	292,992.41	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	35,907.59	35,907.59	35,907.59	0.00	292,992.41	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	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	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 CERÁMICA	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					BOQUEL ANA 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 APLICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
						004APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	380,400.00	7,600.00	388,000.00	0.00	57,845.09	57,845.09	57,845.09		330,154.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	380,400.00	7,600.00	388,000.00	0.00	57,845.09	57,845.09	57,845.09		330,154.91	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	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	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	284.00	284.00	284.00	0.00	2,716.00	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	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,710.50	1,710.50	1,710.50	0.00	1,289.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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		
						09	GESTIÓN ESTRATÉGICA	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	950,857.20	950,857.20	950,857.20		8,326,442.80	0.00	0.00	
							MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO												
						001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	950,857.20	950,857.20	950,857.20		8,326,442.80	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	950,857.20	950,857.20	950,857.20		8,326,442.80	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	950,857.20	950,857.20	950,857.20		8,326,442.80	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001						BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						100		8,765,000.00	0.00	8,765,000.00									
111	31-0151-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	802,388.97	802,388.97	802,388.97	0.00	7,947,611.03	0.00	0.00	
156	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						200		388,000.00	-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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	26,250.00	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	107,934.00	107,934.00	107,934.00	0.00	192,066.00	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
18AMBIENTE Y RECURSOS							1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	207,242.01	207,242.01	207,242.01		1,546,691.70	0.00	0.00		
NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL							1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	207,242.01	207,242.01	207,242.01		1,546,691.70	0.00	0.00		
001ÁREAS MUNICIPALES							1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	207,242.01	207,242.01	207,242.01		1,546,691.70	0.00	0.00		
REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
001APOYO ASISTENCIA							1,800,500.00	-46,566.29	1,753,933.71	0.00	207,242.01	207,242.01	207,242.01		1,546,691.70	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	207,242.01	207,242.01	207,242.01		1,546,691.70	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 PERSONAL PERMANENTE					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	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	70,895.44	70,895.44	70,895.44	0.00	24,504.56	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
100							43,000.00	0.00	43,000.00										
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							107,000.00	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	258.00	258.00	258.00	0.00	24,742.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	PARA COMERCIALIZACIÓN PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA					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	381.25	381.25	381.25	0.00	2,618.75	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CUIDADO DE LOS	5,000.00	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 CUIDADO DE LOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	830.10	830.10	830.10	0.00	2,169.90	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	14,152,600.00	36,793,063.78	50,945,663.78	0.00	5,305,481.89	702,707.42	702,707.42		38,627,615.33	11,615,341.03	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	14,152,600.00	36,793,063.78	50,945,663.78	0.00	5,305,481.89	702,707.42	702,707.42		38,627,615.33	11,615,341.03	0.00
	001					AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	897,500.00	38,200.00	935,700.00	0.00	122,633.66	123,903.66	123,903.66		813,066.34	-1,270.00	0.00
	001					CONSERVACION 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	122,633.66	123,903.66	123,903.66		813,066.34	-1,270.00	0.00
	000					SIN OBRA	897,500.00	38,200.00	935,700.00	0.00	122,633.66	123,903.66	123,903.66		813,066.34	-1,270.00	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	49,207.04	49,207.04	49,207.04	0.00	502,792.96	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	32,816.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,322.20	9,322.20	9,322.20	0.00	677.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	8,731.83	8,731.83	8,731.83	0.00	968.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	43,503.26	43,503.26	43,503.26	0.00	996.74	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	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	792.00	792.00	792.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	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 SIMILARES	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 ALERCIANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	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 Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	0.00	6,846.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					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
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					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					10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	10,000.00	-1,270.00	0.00
		002				AREAS DE USO URBANO REGULADO	13,255,100.00	36,754,863.78	50,009,963.78	0.00	5,182,848.23	578,803.76	578,803.76		37,814,548.99	11,616,611.03	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	10,000,000.00	36,754,863.78	46,754,863.78	0.00	4,680,794.72	0.00	0.00		35,061,502.50	11,693,361.28	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE REAL, ZONA 1, 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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
		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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,870,570.13	2,870,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,570.13	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,769,971.94	1,769,971.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,971.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,457.93	59,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.93	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	643,814.33	643,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,814.33	0.00	0.00
						CALLE Y 2DA. AVENIDA, ZONA 2, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	000						0.00	142,500.00	142,500.00								
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
	100						0.00	170,150.00	170,150.00								
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	69,050.00	69,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 DERIVADOS	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 OTROS	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 VEDOS	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 VEDOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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 ACABADOS	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 ACABADOS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	484,927.23	484,927.23	0.00	0.00	0.00	0.00		484,927.23	0.00	0.00
						CALLE Y 8VA. AVENIDA, ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
	000						0.00	114,000.00	114,000.00								
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	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	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	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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, CORCHO Y SUS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,635.60	14,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.60	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ASIFALTO	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, BÓMEZ, CONCRETOS 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, BÓMEZ, CONCRETOS 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 ACABADOS	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 ACABADOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA Y CALLE INTERAMERICANA, 8VA. AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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
	000						0.00	171,000.00	171,000.00								
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	219,150.00	219,150.00								
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 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	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSULTORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	969,738.57	969,738.57								
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,244.75	65,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,244.75	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,730.00	35,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,730.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
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
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	243,922.00	243,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,922.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	80,482.02	80,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,482.02	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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
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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	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	-1,997,400.00	0.00	0.00		2,600.00	1,997,400.00	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	-1,997,400.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	1,997,400.00	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	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-279,280.00	0.00	0.00		420,720.00	279,280.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO											
						CALLE TERCERA, COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-279,280.00	0.00	0.00	0.00	420,720.00	279,280.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-279,280.00	0.00	0.00	0.00	420,720.00	279,280.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-279,600.00	0.00	0.00		420,400.00	279,600.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA TONAJUYU, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-279,600.00	0.00	0.00	0.00	420,400.00	279,600.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-279,600.00	0.00	0.00	0.00	420,400.00	279,600.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						CALLE QUINTA EN IRA. Y 3RA. AVENIDA ZONA 9, LOS APOSENTOS, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		499,000.00	400,000.00	0.00
						CALLE ANEXO 1 COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	400,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	400,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
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, MADERA, CORDON VIVOS 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	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,687.50	18,687.50	18,687.50	0.00	26,312.50	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	4,058.26	4,058.26	4,058.26	0.00	50,941.74	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,713.95	8,713.95	8,713.95	0.00	81,286.05	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CUBIERTOS Y PISOS				105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	46,737.60	46,737.60	46,737.60	0.00	58,262.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,840.88	1,840.88	1,840.88	0.00	48,159.12	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,802.06	2,802.06	2,802.06	0.00	32,197.94	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
			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	396,413.26	473,163.51	473,163.51		2,298,686.74	-76,750.25	0.00
			000 SIN OBRA				2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	0.00	396,413.26	473,163.51	473,163.51		2,298,686.74	-76,750.25	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 MÁQUINAS Y EQUIPO DE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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 MÁQUINAS 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	9,995.50	13,400.50	13,400.50	0.00	190,004.50	-3,405.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,304.50	73,954.50	73,954.50	0.00	143,695.50	-17,650.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00	0.00	62,425.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	166.09	166.09	166.09	0.00	11,833.91	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				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
274	29-0101-0002		CEMENTO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,956.64	65,861.64	65,861.64	0.00	192,043.36	-7,905.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,486.45	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 YESO	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	0.00	43,000.00	43,000.00		721,000.00	-43,000.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00		721,000.00	-43,000.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00		721,000.00	-43,000.00	0.00
	001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00		721,000.00	-43,000.00	0.00
	000 SIN OBRA						598,000.00	123,000.00	721,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00		721,000.00	-43,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	516,000.00	-43,000.00	0.00
	TOTAL :						93,163,000.00	67,657,838.79	160,820,838.79	-127,294.77	14,970,220.70	10,883,724.03	10,883,724.03	0.00	131,397,389.08	18,412,430.91	0.00