



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-6,002.84	692,646.39	692,646.39	692,646.39		7,881,114.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-6,002.84	692,646.39	692,646.39	692,646.39		7,881,114.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-6,002.84	692,646.39	692,646.39	692,646.39		7,881,114.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	82,960.00	82,960.00	82,960.00		1,083,538.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,960.00	82,960.00	82,960.00		1,083,538.08	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	226,418.08	658,418.08	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	586,418.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	210,620.00	0.00	210,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,620.00	0.00	0.00
100																
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	87,460.00	87,460.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
002 ALCADIA MUNICIPAL									-1,974.00	123,199.71	123,199.71	123,199.71		1,114,180.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,974.00	123,199.71	123,199.71	123,199.71		1,114,180.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,612.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	49,699.00	0.00	49,699.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	39,699.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,301.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,379.61	8,379.61	8,379.61	0.00	41,620.39	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-329.00	403.00	403.00	403.00	0.00	49,268.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-925.00	17,189.00	17,189.00	17,189.00	0.00	31,886.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 2 de 28
Fecha: 15/10/2025
Hora: 14:53:48
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0006		HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-16,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0006		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,600.03	8,600.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.03	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,204.26	2,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.26	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-720.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	26,736.00	26,736.00	26,736.00	0.00	38,264.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,140.00	75,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,140.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-30,140.00	119,860.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	108,660.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							-420.00	71,631.32	71,631.32	71,631.32		828,919.55	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)														
000 SIN OBRA							-420.00	71,631.32	71,631.32	71,631.32		828,919.55	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	316,000.00	-119,000.00	197,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	56,898.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	-4,500.00	17,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	15,602.00	15,602.00	15,602.00	0.00	53,398.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	50,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,702.92	3,702.92	3,702.92	0.00	41,297.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,470.40	3,470.40	3,470.40	0.00	36,529.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	1,450.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
100														
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	-350.00	10,503.00	10,503.00	10,503.00	0.00	8,147.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	980.87	980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.87	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,045.00	7,045.00	7,045.00	0.00	31,955.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-70.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	-30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									2,153.00	65,222.89	65,222.89	65,222.89		767,012.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,153.00	65,222.89	65,222.89	65,222.89		767,012.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	275,400.00	-101,500.00	173,900.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	111,500.00	153,500.00	0.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	0.00	138,572.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,990.59	2,990.59	2,990.59	0.00	32,009.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,802.80	2,802.80	2,802.80	0.00	29,197.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
114	29-0101-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	9,963.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	-792.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	23,831.89	43,831.89	1,875.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	0.00	29,781.89	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-130.00	590.00	590.00	590.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										-1,025.10	67,775.38	67,775.38	67,775.38		586,699.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,025.10	67,775.38	67,775.38	67,775.38		586,699.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	40,000.00	82,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,710.18	2,710.18	2,710.18	0.00	22,289.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	8,500.00	29,500.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	-2,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,025.10	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-75.30	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	42,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS										-557.99	14,586.29	14,586.29	14,586.29		566,827.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-557.99	14,586.29	14,586.29	14,586.29		566,827.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00		9,039.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-900.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00		17,082.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-557.99	557.99	557.99	557.99	0.00		8,884.02	0.00	0.00

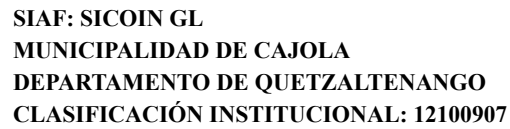


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,871.43	150,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,871.43	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						008 CONSERJERIA MUNICIPAL				0.00	36,730.33	36,730.33	36,730.33		337,356.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,730.33	36,730.33	36,730.33		337,356.45	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	-42,500.00	42,500.00	0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	0.00	38,449.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	36,449.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	811.13	811.13	811.13	0.00	8,688.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	760.20	760.20	760.20	0.00	7,739.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200											
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,086.78	27,086.78	0.00	14,415.00	14,415.00	14,415.00	0.00	12,671.78	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	0.00	21,158.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	29,660.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				-1,773.75	21,453.38	21,453.38	21,453.38		394,772.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,773.75	21,453.38	21,453.38	21,453.38		394,772.87	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-75,000.00	60,000.00	0.00	8,051.00	8,051.00	8,051.00	0.00	51,949.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	66,449.00	0.00	0.00



Usuario: JOSEVICENTE

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	0.00		0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,237.93	1,237.93	1,237.93	0.00		13,762.07	0.00		0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,160.20	1,160.20	1,160.20	0.00		12,339.80	0.00		0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00		0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	
						100														
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-1,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		4,900.00	0.00		0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		1,910.00	0.00		0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
						200														
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	-573.75	573.75	573.75	573.75	0.00		53,852.50	0.00		0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	
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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00		1,430.00	0.00		0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	
296	31-0151-0001																			

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
174	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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 P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)										-1,300.00	49,468.55	49,468.55	49,468.55		260,231.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,300.00	49,468.55	49,468.55	49,468.55		260,231.45	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	9,306.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM)									0.00	4,156.10	4,156.10	4,156.10		199,343.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,156.10	4,156.10	4,156.10		199,343.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	81,449.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	8,644.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		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
100																
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

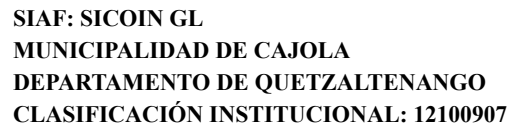


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJE									-125.00	19,173.14	19,173.14	19,173.14		199,001.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-125.00	19,173.14	19,173.14	19,173.14		199,001.86	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,375.00	0.00	53,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,625.00	0.00	46,625.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	43,074.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	859.04	859.04	859.04	0.00	10,140.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	805.10	805.10	805.10	0.00	9,194.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
100																
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-125.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	-50.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMSANNA)									-980.00	21,240.28	21,240.28	21,240.28		268,179.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-980.00	21,240.28	21,240.28	21,240.28		268,179.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	74,347.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
112	31-0151-0001				AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
200													
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									0.00	90,498.89	90,498.89	90,498.89	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,498.89	90,498.89	90,498.89	0.00
000													
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	757.79	757.79	757.79	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	20.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
100													
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
200													
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,256.00	13,256.00	13,256.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	39,769.00	39,769.00	39,769.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	56,256.66	56,256.66	56,256.66		1,232,743.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	56,256.66	56,256.66	56,256.66		1,232,743.34	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		129,868.34	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		129,868.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		129,868.34	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	49,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	6,242.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	5,289.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,961.68	28,961.68	28,961.68	0.00	1,038.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00		1,102,875.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00		1,102,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00		1,102,875.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	58,875.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	500,000.00	-226,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-200.00	206,429.71	206,429.71	206,429.71		11,738,352.59	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-200.00	130,307.96	130,307.96	130,307.96		2,011,675.11	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										-200.00	130,307.96	130,307.96	130,307.96		2,011,675.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										-200.00	130,307.96	130,307.96	130,307.96		2,011,675.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-200.00	130,307.96	130,307.96	130,307.96		2,011,675.11	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	230,694.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,273.35	2,273.35	2,273.35	0.00	24,726.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,130.60	2,130.60	2,130.60	0.00	23,869.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	-55,000.00	1,095,000.00	0.00	92,418.01	92,418.01	92,418.01	0.00	1,002,581.99	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,853.07	48,853.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,853.07	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-25,000.00	170,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,055.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	64,470.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	76,121.75	76,121.75	76,121.75		9,726,677.48	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	16,126.41	16,126.41	16,126.41		321,873.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	4,934.99	4,934.99	4,934.99		101,865.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	4,934.99	4,934.99	4,934.99		101,865.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,449.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,621.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,844.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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 ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	6,656.43	6,656.43	6,656.43		138,343.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,656.43	6,656.43	6,656.43		138,343.57	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,656.43	6,656.43	6,656.43	0.00	3,343.57	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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

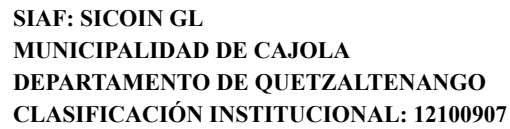


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		81,665.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		81,665.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	38,449.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,621.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,844.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	58,075.34	58,075.34	58,075.34		685,972.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION, DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2025 CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	58,075.34	58,075.34	58,075.34		685,972.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,075.34	58,075.34	58,075.34		685,972.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	29,755.00	29,755.00	29,755.00	0.00	295,245.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	77,898.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,932.64	3,932.64	3,932.64	0.00	40,067.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,685.70	3,685.70	3,685.70	0.00	37,314.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	1,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	-167,652.50	2,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		8,718,831.73	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,425,751.73	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		866,246.73	0.00	0.00
SANITARIO CALLE LOS BOMBEROS CAJOLA, QUETZALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	864,925.73	864,925.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,925.73	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		759,505.00	0.00	0.00
SANITARIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL, HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	759,505.00	759,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,505.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,800,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,899.00	514,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,899.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,285,101.00	6,285,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285,101.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		293,080.00	0.00	0.00
SANITARIO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		293,080.00	0.00	0.00
100														
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	23,800.00	0.00	0.00
200														
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	9,280.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	96,425.95	100,425.95	100,425.95		816,674.05	-4,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	96,425.95	100,425.95	100,425.95		816,674.05	-4,000.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE							0.00	96,425.95	100,425.95	100,425.95		816,674.05	-4,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO							0.00	96,425.95	100,425.95	100,425.95		816,674.05	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	96,425.95	100,425.95	100,425.95		816,674.05	-4,000.00	0.00
000														
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	268,694.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,403.95	4,403.95	4,403.95	25,596.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100														
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	113,160.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	-4,000.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	47,376.00	47,376.00	47,376.00	27,624.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	95,174.32	95,174.32	95,174.32		1,131,128.68	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	67,032.92	67,032.92	67,032.92		678,967.08	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	67,032.92	67,032.92	67,032.92		678,967.08	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	67,032.92	67,032.92	67,032.92		678,967.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,032.92	67,032.92	67,032.92		678,967.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	35,510.00	35,510.00	35,510.00	0.00		339,490.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,788.92	3,788.92	3,788.92	0.00		36,211.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00		33,449.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		14,050.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		3,670.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,003.00	20,003.00	20,003.00	0.00		34,997.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	28,141.40	28,141.40	28,141.40		452,161.60	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	28,141.40	28,141.40	28,141.40		452,161.60	0.00	0.00	

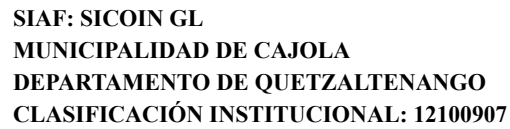


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	28,141.40	28,141.40	28,141.40		452,161.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,141.40	28,141.40	28,141.40		452,161.60	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERMEDIARIAS Y TET ELÉCTRICAS	58,000.00	40,303.00	98,303.00	0.00	23,141.40	23,141.40	23,141.40	0.00	75,161.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERMEDIARIAS Y TET ELÉCTRICAS	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		57,500.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		57,500.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		57,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		57,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		57,500.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	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
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	611,799.72	861,068.92	861,068.92		20,672,352.80	-249,269.20	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	611,799.72	861,068.92	861,068.92		20,672,352.80	-249,269.20	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	568,103.15	817,372.35	817,372.35		20,244,216.89	-249,269.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	157,623.15	406,892.35	406,892.35		18,982,248.04	-249,269.20	0.00



Usuario: JOSEVICENTE

al: 30/09/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS LOPEZ CENTRO, CASERIO EL CRUCERO, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		848,670.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	848,670.00	0.00	848,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,670.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, CENTRO CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		440,178.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,178.00	0.00	440,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,178.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CENTRO CAJOLA, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	157,623.15	406,892.35	406,892.35		5,254,481.85	-249,269.20	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,623.15	157,623.15	157,623.15	0.00	376.85	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	149,552.50	2,649,552.50	0.00	0.00	249,269.20	249,269.20	0.00	2,649,552.50	-249,269.20	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,670.00	680,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,670.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,923,882.50	1,923,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,882.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS ORTEGA, LA CIENAGA, SECTOR 2, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		76,222.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,222.00	0.00	76,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,222.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO LA CIENAGA, SECTOR 2, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		150,944.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,944.00	0.00	150,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,944.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAYASOS, CANTON XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		668,080.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	658,080.00	10,000.00	668,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,080.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HUINILES, CENTRO XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		363,824.85	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100907

Pagina: Página 23 de 28
Fecha: 15/10/2025
Hora: 14:53:48
R00814981.rpt

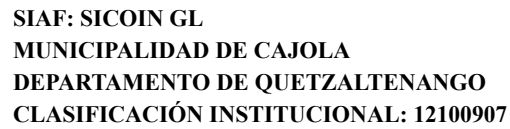
Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	363,824.85	0.00	363,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,824.85	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ 2, CASERIOS VAILES, LOPEZ Y DIAZ, CANTON XETALBILJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		654,299.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,697.00	89,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,697.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	564,602.00	0.00	564,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,602.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO LOS MOLINA, CANTON XECOL CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,760.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,306,217.00	0.00	1,306,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,217.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,140.00	95,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,140.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,403.00	0.00	334,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,403.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, LOS RAMOS, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		889,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE LOS BOMBEROS, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,301,258.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,945,146.00	1,945,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,146.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,640,112.00	1,640,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,112.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE I, CENTRO XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		93,081.34	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,081.34	93,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,081.34	0.00	0.00



Usuario: JOSEVICENTE

al: 30/09/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES			0.00	67,218.39	67,218.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	64,218.39	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			94,382.00	0.00	94,382.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	83,282.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			157,447.00	0.00	157,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,447.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	43,017.50	43,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,017.50	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	12,097.96	12,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.96	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			287,171.00	-225,985.00	61,186.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	42,986.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			135,000.00	-50,000.00	85,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION LOTE(S) MUNICIPAL, CALLE COMUNAL, CANTON XETALBILJOJ, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	374,880.00	374,880.00	374,880.00		94,120.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	374,880.00	374,880.00	374,880.00		94,120.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	374,880.00	374,880.00	374,880.00	0.00	94,120.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	43,696.57	43,696.57	43,696.57		428,135.91	0.00	0.00

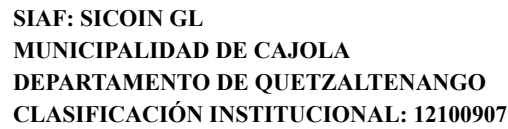


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO							0.00	43,696.57	43,696.57	43,696.57			428,135.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	43,696.57	43,696.57	43,696.57			428,135.91	0.00	0.00	
000																
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			180,707.15	0.00	180,707.15	0.00	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00	166,503.15	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,515.57	1,515.57	1,515.57	0.00	16,484.43	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,420.40	1,420.40	1,420.40	0.00	15,079.60	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
100																
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			90,000.00	-51,225.00	38,775.00	0.00	3,860.75	3,860.75	3,860.75	0.00	34,914.25	0.00	
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,595.85	10,595.85	10,595.85	0.00	4,404.15	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	31,350.33	31,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.33	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	3,900.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TET DEBANCAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,500.00	-24,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO							0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	39,075.00	39,075.00	39,075.00		155,785.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	39,075.00	39,075.00	39,075.00		155,785.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	39,075.00	39,075.00	39,075.00		155,785.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	39,075.00	39,075.00	39,075.00		155,785.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,075.00	39,075.00	39,075.00		155,785.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-380,140.00	69,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,860.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		80,000.00	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		80,000.00	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		80,000.00	-7,000.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		80,000.00	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		80,000.00	-7,000.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	-4,000.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						24,467,368.00	21,879,673.16	46,347,041.16	-6,202.84	1,813,492.74	2,073,761.94	2,073,761.94	0.00	44,521,195.58	-260,269.20	0.00