



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										440.95	496,068.40	512,068.40	512,068.40		8,103,253.99	-16,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										440.95	496,068.40	512,068.40	512,068.40		8,103,253.99	-16,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										440.95	496,068.40	512,068.40	512,068.40		8,103,253.99	-16,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		1,146,248.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00		1,146,248.08	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	79,210.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ALCADIA MUNICIPAL										3,000.00	65,545.42	65,545.42	65,545.42		1,202,808.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,000.00	65,545.42	65,545.42	65,545.42		1,202,808.87	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	2,060.20	2,060.20	2,060.20	0.00	13,939.80	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	171,000.00	-17,000.00	154,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	142,000.00	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	7,481.23	7,481.23	7,481.23	0.00	42,518.77	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	14,000.00	29,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

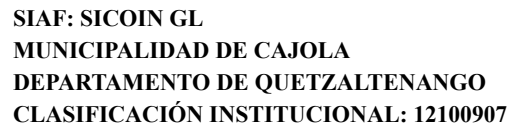


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,156.89	3,156.89	3,156.89	0.00	46,843.11	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
231	32-0101-0006			HILADOS Y TELAS	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0006			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	600.03	600.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	9,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-10,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	114,660.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									115.95	61,906.50	61,906.50	61,906.50		874,823.42	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									115.95	61,906.50	61,906.50	61,906.50		874,823.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	316,000.00	-119,000.00	197,000.00		0.00	19,102.00	19,102.00	19,102.00	0.00	177,898.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	54,700.00	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	6,413.10	6,413.10	6,413.10	0.00	38,586.90	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	6,000.00	36,000.00		0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	4,000.00	29,000.00		0.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00	0.00	25,631.00	0.00	0.00



Usuario: JOSEVICENTE

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	34,070.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	0.00	10,988.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	-30,000.00	4,000.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.05	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	16,000.00	16,000.00		96,000.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	-16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	-16,000.00	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										-2,875.00	67,983.14	67,983.14	67,983.14		774,973.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,875.00	67,983.14	67,983.14	67,983.14		774,973.75	0.00	0.00
100																	
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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
114	29-0101-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	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
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	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00		0.00	1,158.75	1,158.75	1,158.75	0.00	33,841.25	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	33,831.89	53,831.89		-1,875.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	47,581.89	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		200.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	650.00	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	5,318.00	5,318.00	5,318.00	0.00	4,682.00	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)										0.00	45,396.00	45,396.00	45,396.00		603,604.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,396.00	45,396.00	45,396.00		603,604.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	3,500.00	28,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 SUPERVISION 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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	23,574.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS									200.00	12,570.30	12,570.30	12,570.30		569,201.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									200.00	12,570.30	12,570.30	12,570.30		569,201.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	18,590.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	14,539.13	14,539.13	14,539.13		349,547.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,539.13	14,539.13	14,539.13		349,547.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,086.78	27,086.78	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	25,386.78	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	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.	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	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	2,426.00	2,426.00	2,426.00	0.00	22,574.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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)									0.00	20,070.13	20,070.13	20,070.13		400,929.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,070.13	20,070.13	20,070.13		400,929.87	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-62,000.00	73,000.00	0.00	8,051.00	8,051.00	8,051.00	0.00	64,949.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	50,980.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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				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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL (UAIPM)									0.00	12,942.15	12,942.15	12,942.15		233,057.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,942.15	12,942.15	12,942.15		233,057.85	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,519.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
					100											
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	7,262.00	7,262.00	7,262.00	0.00	7,738.00	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 CÓMPUTO	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	-10,000.00	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	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	-10,000.00	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.	5,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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)				0.00	15,593.55	15,593.55	15,593.55		285,406.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,593.55	15,593.55	15,593.55		285,406.45	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	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM)									0.00	6,003.99	6,003.99	6,003.99		187,496.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,003.99	6,003.99	6,003.99		187,496.01	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 ESPECÍFICOS 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 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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	9,621.11	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 CÓMPUTO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	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	29.00	29.00	29.00	0.00	4,971.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	8,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00		8,863.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,065.30	1,065.30	1,065.30	0.00		7,934.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
072	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																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00		23,925.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00		7,808.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
015 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)									0.00	10,547.98	10,547.98	10,547.98		157,952.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,547.98	10,547.98	10,547.98		157,952.02	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00		37,898.00	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	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	9,242.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	8,289.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	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																
112	31-0151-0001				AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	5,522.00	0.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									0.00	40,292.99	40,292.99	40,292.99		779,932.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,292.99	40,292.99	40,292.99		779,932.01	0.00	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	38,449.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				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	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	4,644.90	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	20.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	24,676.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	40,000.00	190,000.00		0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	189,541.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	12,245.00	12,245.00	12,245.00	0.00	12,755.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,125.00	2,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	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	14,089.98	14,089.98	14,089.98		817,830.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,089.98	14,089.98	14,089.98		817,830.02	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	14,089.98	14,089.98	14,089.98		182,330.02	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	14,089.98	14,089.98	14,089.98		182,330.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,089.98	14,089.98	14,089.98		182,330.02	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	25,000.00	82,000.00		0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	74,898.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	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	1,420.00	7,420.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	6,709.80	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
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	22-0101-0001				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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		635,500.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		635,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		635,500.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-347,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	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	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500,000.00	-377,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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									4,800.00	7,141,559.92	341,619.92	341,619.92		5,030,622.38	6,799,940.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	196,004.60	196,004.60	196,004.60		1,998,178.47	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	196,004.60	196,004.60	196,004.60		1,998,178.47	0.00	0.00

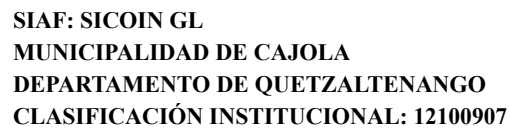


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	196,004.60	196,004.60	196,004.60		1,998,178.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	196,004.60	196,004.60	196,004.60		1,998,178.47	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 ESPECIFICOS 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
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	93,941.65	93,941.65	93,941.65	0.00	1,001,058.35	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
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	25,000.00	75,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	58,000.00	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	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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		0.00	16,633.00	16,633.00	16,633.00	0.00	153,367.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,055.00	50,055.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,055.00	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	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	23,330.00	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDLES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDLES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										4,800.00	6,945,555.32	145,615.32	145,615.32		3,032,443.91	6,799,940.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										4,800.00	73,739.98	73,739.98	73,739.98		364,460.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		102,265.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		102,265.01	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	
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	
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	
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	
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	
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	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00		120,410.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00		120,410.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	20,950.00	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	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			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									4,800.00	44,614.99	44,614.99	44,614.99		141,785.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,800.00	44,614.99	44,614.99	44,614.99		141,785.01	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
100																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANIFACTURAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,000.00	15,000.00	4,800.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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

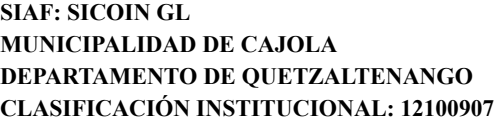


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	3,952.00	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	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	71,875.34	71,875.34	71,875.34		747,172.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION, DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2025 CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	71,875.34	71,875.34	71,875.34		747,172.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,875.34	71,875.34	71,875.34		747,172.16	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	50,000.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 19 de 29**
Fecha: **17/11/2025**
Hora: **10:05:08**
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	6,799,940.00	0.00	0.00		1,920,811.73	6,799,940.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,799,940.00	0.00	0.00		1,625,811.73	6,799,940.00	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	6,799,940.00	0.00	0.00		60.00	6,799,940.00	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	514,839.00	0.00	0.00	0.00	60.00	514,839.00	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	6,285,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285,101.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
SANITARIO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		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
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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																

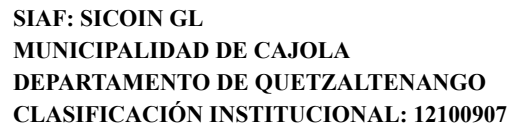


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	31,659.95	35,659.95	35,659.95		881,440.05	-4,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	31,659.95	35,659.95	35,659.95		881,440.05	-4,000.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	31,659.95	35,659.95	35,659.95		881,440.05	-4,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO										0.00	31,659.95	35,659.95	35,659.95		881,440.05	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,659.95	35,659.95	35,659.95		881,440.05	-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	0.00	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	0.00	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	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	2,273.35	2,273.35	2,273.35	0.00	27,726.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	2,130.60	2,130.60	2,130.60	0.00	25,869.40	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	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	3,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,200.00	48,200.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,950.00	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	63,952.92	63,952.92	63,952.92		1,197,350.08	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	53,952.92	53,952.92	53,952.92		722,547.08	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	53,952.92	53,952.92	53,952.92		722,547.08	0.00	0.00



Usuario: JOSEVICENTE

al: 31/10/2025

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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO								0.00	53,952.92	53,952.92	53,952.92		722,547.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	53,952.92	53,952.92	53,952.92		722,547.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	8,317.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-14,500.00	10,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00	18,668.00	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 PÚBLILCO															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
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 INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	58,000.00	40,303.00	98,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,303.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	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	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,193,920.47	152,055.47	152,055.47		19,259,612.05	2,041,865.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,193,920.47	152,055.47	152,055.47		19,259,612.05	2,041,865.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	2,172,300.00	130,435.00	130,435.00		18,696,520.04	2,041,865.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,041,865.00	0.00	0.00		17,104,506.19	2,041,865.00	0.00
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
					300											
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



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

Pagina: Página 23 de 29
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:05:08
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
300																
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	0.00	0.00	0.00		5,412,105.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00	2,649,552.50	0.00	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
300																
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
300																
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
300																
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		370,324.85	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	363,824.85	6,500.00	370,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,324.85	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



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

Pagina: Página 24 de 29
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:05:08
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VAILES I, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VAILES Y LOS LOPEZ, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		320,985.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,285.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COMUNAL, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO XECOL CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		433,225.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,000.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CRUCERO, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	2,041,865.00	0.00	0.00		1,374.00	2,041,865.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,255.00	358,255.00	0.00	356,881.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	356,881.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,684,984.00	1,684,984.00	0.00	1,684,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,984.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINO, AREA URBANA Y RURAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	130,435.00	130,435.00	130,435.00		1,123,013.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,435.00	130,435.00	130,435.00		1,123,013.85	0.00	0.00
100																
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	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	46,668.39	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	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	44,732.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	0.00	110,350.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 29
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:05:08
R00814981.rpt

Usuario: JOSEVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	56,386.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	-50,000.00	85,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	74,000.00	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	7,085.00	7,085.00	7,085.00	0.00	97,915.00	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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	8,900.00	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	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	21,620.47	21,620.47	21,620.47		563,092.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	21,620.47	21,620.47	21,620.47		563,092.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,620.47	21,620.47	21,620.47		563,092.01	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	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	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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	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	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-6,225.00	83,775.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	80,395.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100.50	100.50	100.50	0.00	39,899.50	0.00	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	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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
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	0.00
283	22-0101-0001				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	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
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	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	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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	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	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,500.00	-26,120.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	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	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
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A DESASTRES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
900																
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00		742,895.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00		742,895.00	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00		742,895.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		596,130.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		596,130.00	0.00	0.00	
CENTRO CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA,																	
QUETZALTENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	567,730.00	567,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,730.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2025, CAJOLA,									0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00		146,765.00	0.00	0.00	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00		146,765.00	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	44,449.00	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	2,000.00	7,000.00	0.00	378.90	378.90	378.90	0.00	6,621.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	700.00	5,200.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	4,844.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			46,500.00	-9,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																	
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	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.			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	0.00	0.00	0.00		194,860.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		194,860.00	0.00	0.00	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		194,860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		194,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		194,860.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		80,000.00	-11,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		80,000.00	-11,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		80,000.00	-11,000.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES									0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		80,000.00	-11,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		80,000.00	-11,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	-8,000.00	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	5,240.95	9,946,786.64	1,135,981.64	1,135,981.64	0.00	36,388,863.57	8,810,805.00	0.00