



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										10,331.25	768,811.70	768,811.70	756,811.70		11,353,974.48	0.00	12,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										10,331.25	768,811.70	768,811.70	756,811.70		11,353,974.48	0.00	12,000.00
000 SIN PROYECTO										10,331.25	768,811.70	768,811.70	756,811.70		11,353,974.48	0.00	12,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										1,050.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,231,020.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,050.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,231,020.32	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	-15,780.82	484,219.18	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	349,219.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,329.68	1,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,521.46	3,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.46	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,101.00	81,165.54	81,165.54	81,165.54		1,458,979.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,101.00	81,165.54	81,165.54	81,165.54		1,458,979.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	146,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,811.54	2,811.54	2,811.54	0.00	31,188.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-2,965.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	33,520.00	58,520.00	2,301.00	18,159.00	18,159.00	18,159.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00	8,689.00	8,689.00	8,689.00	0.00	3,475.96	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	47,998.14	47,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,998.14	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,001.86	22,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.86	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-8,520.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,636.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										1,250.00	46,884.91	46,884.91	46,884.91		738,973.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,250.00	46,884.91	46,884.91	46,884.91		738,973.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	230,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,979.91	3,979.91	3,979.91	0.00	46,020.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-451.86	14,548.14	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,198.14	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,875.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-13,895.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-18,739.75	11,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-6,510.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE DAFIM										465.00	60,106.01	60,106.01	60,106.01		809,255.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										465.00	60,106.01	60,106.01	60,106.01		809,255.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00	202,040.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,160.01	5,160.01	5,160.01	0.00	49,839.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	46,164.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,700.00	3,000.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					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
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	16,514.56	-8,875.00	7,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	32-0101-0003					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	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002						0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-14,545.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				665.00	69,256.53	69,256.53	69,256.53		1,788,154.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				665.00	69,256.53	69,256.53	69,256.53		1,788,154.81	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	4,690.53	4,690.53	4,690.53	0.00	30,809.47	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	4,396.00	4,396.00	4,396.00	0.00	28,904.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	-6,600.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	6,600.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-131,340.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	227,167.42	227,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,167.42	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,344.92	54,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,344.92	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,200.00	2,800.00	147,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0101-0003					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	12,473.55	12,473.55	12,473.55		139,276.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,473.55	12,473.55	12,473.55		139,276.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	6,006.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	700.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-2,348.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										2,173.75	10,286.34	10,286.34	10,286.34		237,328.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,173.75	10,286.34	10,286.34	10,286.34		237,328.13	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,850.00	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	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	865.34	865.34	865.34	0.00	3,692.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.25	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	17,878.00	17,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,878.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-37,700.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	4,895.80	4,895.80	4,895.80		174,632.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,895.80	4,895.80	4,895.80		174,632.47	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	38,150.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,089.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	3,815.00	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	175.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-175.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	1,281.21	10,281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.21	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-8,750.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										245.00	8,766.18	8,766.18	8,766.18		105,438.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										245.00	8,766.18	8,766.18	8,766.18		105,438.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	5,873.82	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					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	0.00
						010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				0.00	73,712.59	73,712.59	73,712.59		1,258,511.13	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	73,712.59	73,712.59	73,712.59		1,258,511.13	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	142,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	1,483.13	1,483.13	1,483.13	0.00	15,166.87	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	-450.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,271.07	0.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					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
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.50	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,315.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,999.46	54,999.46	54,999.46	0.00	0.54	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.50	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	165,082.75	165,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,082.75	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	76,527.20	76,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,527.20	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	334,832.25	334,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,832.25	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,505.45	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		147,759.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		147,759.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,169.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,650.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.75	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSAS INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	19,467.85	19,467.85	19,467.85		160,976.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,467.85	19,467.85	19,467.85		160,976.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-7,995.37	34,004.63	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	30,444.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	379.85	379.85	379.85	0.00	4,120.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	3,844.00	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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0003					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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,865.00	35,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,865.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,950.50	2,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	-4,493.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,507.00	0.00	0.00
300																		
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,855.27	4,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,855.27	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,140.10	3,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,140.10	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										0.00	4,545.85	4,545.85	4,545.85		63,649.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,545.85	4,545.85	4,545.85		63,649.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00		38,440.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	379.85	379.85	379.85	0.00		4,120.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00		3,844.00	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																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					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
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295.00	0.00	0.00
014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										157.50	4,835.46	4,835.46	4,835.46		73,707.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										157.50	4,835.46	4,835.46	4,835.46		73,707.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		38,200.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00		4,094.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	-150.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	150.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
						100											
131	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-133.00	9,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00
						015 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	33,492.27	33,492.27	33,492.27		394,897.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,492.27	33,492.27	33,492.27		394,897.73	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,492.27	25,492.27	25,492.27	0.00	114,507.73	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
						200											
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEREMEDIAS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						016 CONSEJERÍA, TREN DE ASEO Y ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				0.00	37,840.44	37,840.44	37,840.44		407,484.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,840.44	37,840.44	37,840.44		407,484.56	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	5,000.00	130,000.00	0.00	25,801.20	25,801.20	25,801.20	0.00	104,198.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	3,169.12	3,169.12	3,169.12	0.00	23,430.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,970.12	2,970.12	2,970.12	0.00	22,029.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	-500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					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	
281	21-0101-0001					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	10,000.00	-9,185.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-8,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
017 PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA										0.00	17,885.14	17,885.14	17,885.14		228,214.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,885.14	17,885.14	17,885.14		228,214.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	16,714.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
018 CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		87,553.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		87,553.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,443.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					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	0.00	0.00	
019 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES										0.00	66,162.09	66,162.09	66,162.09		749,127.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,162.09	66,162.09	66,162.09		749,127.59	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	-3,662.71	277,137.29	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	224,587.29	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,607.09	5,607.09	5,607.09	0.00	54,392.91	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	50,905.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	-1,500.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	1,500.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.25	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,637.14	7,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.14	0.00	0.00	0.00	
020 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		219,002.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		219,002.29	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	111,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	11,864.29	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-600.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					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	0.00	
021 FONTANEROS MUNICIPALES										0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		136,246.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		136,246.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,946.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,600.00	-500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	500.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	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	
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	
023 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL										1,224.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00		453,419.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,224.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00		453,419.63	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	155,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.85	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-85,974.22	4,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.78	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,676.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	50,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	0.00	87,596.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,100.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		55,785.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		55,785.21	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	3,905.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,830.00	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	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						025 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
						100												
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						026 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		114,580.65	0.00	12,000.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		114,580.65	0.00	12,000.00	
						100												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	-53,419.35	126,580.65	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	114,580.65	0.00	12,000.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-14,661.00	285,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,339.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,661.00	14,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00		14,835,824.90	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00		318,450.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00		318,450.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00		318,450.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00		318,450.00	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	36,900.00	94,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	5,251.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	5,090.00	10,880.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,825.00	8,343.87	13,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.87	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,825.00	353.08	5,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.08	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,760.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	-112,110.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	42,512.50	52,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,512.50	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-12,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,007.50	24,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,007.50	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.05	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		14,517,374.90	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		5,507,041.11	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,307,041.11	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,307,041.11	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,486.11	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,701.89	4,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.89	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,532.27	1,003,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,532.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653,903.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,414.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.25	0.00	0.00	
331	42-1532-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,900,333.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,750,333.79	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,750,333.79	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,749,249.04	8,749,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,249.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS Y CEMENTERIOS)													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO													
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ													
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	999,790.63	999,790.63	0.00	1,599,665.00	-999,790.63	0.00		
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,350,223.00	3,350,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,223.00	0.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
						001 PRIMARIA BILINGÜE													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,762.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	114,951.00	114,951.00	114,951.00		365,049.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	114,951.00	114,951.00	114,951.00		365,049.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	273,420.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,371.00	88,371.00	88,371.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
						001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	91,140.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		526,710.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		526,710.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, -INEBC- CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		226,710.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		226,710.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00			936,710.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00			936,710.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INED TODOSANTERO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00			136,710.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00			136,710.00	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	73,084.07	73,084.07	73,084.07			730,515.93	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	73,084.07	73,084.07	73,084.07			730,515.93	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	73,084.07	73,084.07	73,084.07			730,515.93	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	73,084.07	73,084.07	73,084.07			730,515.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,084.07	73,084.07	73,084.07			730,515.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000,000.00	-596,668.00	403,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,332.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	-469,648.00	30,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	367,990.00	667,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,990.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000,000.00	-593,271.00	406,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,729.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,109.00	88,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,109.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	33,277.50	33,277.50	33,277.50		1,092,572.50	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	33,277.50	33,277.50	33,277.50		1,092,572.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	33,277.50	33,277.50	33,277.50		852,722.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,277.50	33,277.50	33,277.50		852,722.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-32,585.00	57,415.00	0.00	14,192.50	14,192.50	14,192.50	0.00	43,222.50	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	80,960.00	80,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,960.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	-200,600.00	14,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	86,000.00	-85,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	260,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,960.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-69,041.00	30,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,959.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					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
261	21-0101-0001					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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-32,555.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					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
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	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	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					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	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	5,335.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,335.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	1,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0012					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	0.00
	31					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
	32					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	4,750,750.05	3,299,035.05	3,299,035.05		43,267,604.77	1,451,715.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,750,750.05	3,299,035.05	3,299,035.05		43,267,604.77	1,451,715.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	3,839,957.74	2,420,642.74	2,420,642.74		30,267,102.18	1,419,315.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	2,498,080.00	1,078,765.00	1,078,765.00		18,321,960.00	1,419,315.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	750,500.00	750,500.00		4,000,000.00	-750,500.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	750,500.00	750,500.00	0.00	4,000,000.00	-750,500.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	1,341,877.74	1,341,877.74	1,341,877.74		11,945,142.18	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	1,341,877.74	1,341,877.74	1,341,877.74		11,945,142.18	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-371,400.00	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	371,400.00	-313,400.00	58,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,200.00	86,200.00	0.00	9,431.59	9,431.59	9,431.59	0.00	76,768.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	4,060.00	79,060.00	0.00	8,839.36	8,839.36	8,839.36	0.00	70,220.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,900.00	5,000.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	7,758.90	69,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,658.90	0.00	0.00
	100																
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	88,500.00	188,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	403,322.88	0.00	403,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,322.88	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	301,779.91	301,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,779.91	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	885,984.00	885,984.00	885,984.00	0.00	536,016.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	3,422.79	3,422.79	3,422.79	0.00	241,577.21	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	-356,245.00	443,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,755.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,620.00	0.00	0.00
199	31-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	66,235.00	66,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,235.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,067.12	0.00	0.00
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,080.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.10	0.00	0.00
002 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	910,792.31	878,392.31	878,392.31		13,000,502.59	32,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	900,000.00	867,600.00	867,600.00		12,628,004.90	32,400.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MERCADO, CANTON CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	867,600.00	867,600.00		1,084,500.00	-867,600.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	-84,500.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	283,100.00	283,100.00	0.00	500,000.00	-283,100.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		424,750.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,750.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		890,527.40	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,596.93	815,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,596.93	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,930.47	74,930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.47	0.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		178,409.50	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,409.50	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,818.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	10,792.31	10,792.31	10,792.31		372,497.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,792.31	10,792.31	10,792.31		372,497.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	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	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	17,147.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	-3,357.97	10,767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.03	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-72,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.97	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		317,291.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		317,291.68	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		317,291.68	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		317,291.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		317,291.68	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-127,070.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.72	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	16,840.96	0.00	16,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.96	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							35,921,556.24	61,848,425.59	97,769,981.83	10,331.25	6,542,744.32	6,902,252.27	6,890,252.27	0.00	91,216,906.26	-359,507.95	12,000.00