

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION PROGRAMATICA SAN ANTONIO GUARANAL DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 30/09/2015								EAEPE-CP 18-nov-25 Pág. 1 de 13
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Sobrepasos / Economía	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO								
M	INVESTIGACIONES AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	442,400.00	0.00	442,400.00	284,400.00	284,400.00	18,800.00	
139010500000001134010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,200.00	0.00	379,200.00	284,400.00	284,400.00	94,800.00	
13901050000000132010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	
COMPROMISOS								
N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES								
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58,899,803.86	-28,821,610.74	25,761,672.32	9,320,976.09	9,327,380.22	18,362,316.83	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111010100000001111010000001AA	DIETAS	703,200.00	0.00	703,200.00	527,400.00	527,400.00	119,800.00	
11101010000000132201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00	
131010200000001134010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	0.00	748,800.00	562,200.00	562,200.00	186,600.00	
13101020000000132201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00	
131010200000001211010000001AA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160,000.00	-13,877.34	166,122.66	153,823.09	153,823.09	62,198.87	
131010200000001211010000001AA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,000.00	-195,615.46	15,384.54	0.00	0.00	15,384.54	
13101020000000161010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	-107,038.60	36,962.00	25,376.36	25,376.36	11,895.64	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION PROGRAMATICA SAN ANDRES DURAZNO DEL PERIODICO: Del 01/03/2025 al 30/09/2025								EAEPE-CP 18-mes - 35 Pág. 2 de 10
Tipoología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengados	Egresos Pagado	Sobejeción / Economía	
1310102000000217010200001AA	MATERIALES DIDACTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	6,704.04	6,704.04	6,704.04	6,704.04	0.00	
1310102000000221010200001AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	180,000.00	42,000.00	222,000.00	217,101.35	217,101.35	4,898.65	
1310102000000231010200001AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
13101020000002481010200001AA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,439.17	43,320.00	150,859.17	28,858.39	28,858.39	9,233.78	
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUACION Y REPARACION	0.00	21,991.00	21,991.00	1,501.90	1,501.90	20,489.13	
13101020000002501010200001AB	MATERIALES DE CONSTRUACION Y REPARACION	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	
13101020000002511010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,989.64	3,989.64	3,446.92	3,446.92	146.72	
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	396,000.00	16,844.00	311,844.00	287,817.10	287,817.10	262,498.21	64,026.60
13101020000002681010200001AA	COMBUSTIBLES	0.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00	23,419.00	0.00	1.00
13101020000002691010200001AA	LIBRACIONES Y ADITIVOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310102000000271010200001AA	VESTIMENTAS Y UNIFORMES	0.00	68,097.20	68,097.20	68,097.20	68,097.20	0.00	
13101020000002721010200001AA	PRENSA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	28,501.00	28,501.00	28,501.00	28,501.00	0.00	
13101020000002731010200001AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	
13101020000002741010200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	427.94	427.94	72.00	
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,404.62	14,404.62	14,404.62	14,404.62	0.00	
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000.00	118,901.20	25,448.80	3,587.47	3,587.47	21,511.33	
1310102000000311010200001AA	SERVICIO DE CONEXIONES DE SERENAS ANALOGICAS Y DIGITALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
13101020000003171010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	126,000.00	-10,040.00	115,960.00	111,380.00	111,380.00	111,360.00	4,800.00
13101020000003231010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	138,470.00	0.00	138,470.00	96,000.00	96,000.00	42,470.00	
13101020000003251010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	420,000.00	20,000.00	440,000.00	438,160.00	438,160.00	1,840.00	
1310102000000331010200001AA	ASESORIA	0.00	69,000.00	69,000.00	41,760.00	41,760.00	27,840.00	
13101020000003351010200001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	
13101020000003691010200001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	73,300.00	73,300.00	68,000.00	68,000.00	14,370.00	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION PROGRAMATICA SAN ANTONIO DURAZNAL							
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
139010900000002610109000001AA	COMBUSTIBLES	52,070.86	-52,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002610109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002610109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002610109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y EQUIPO FESTEJAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010400000001310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,000.00	0.00	792,000.00	594,000.00	594,000.00	198,000.00
132010400000001320104000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE MES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
132010400000002110104000001AA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320104000000021210104000001AA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320104000000021410104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	15,480.00	15,480.00	80,519.12
132010400000003710104000001AA	VATICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NORMAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
132010400000008110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	446,470.73	446,470.73	0.00	0.00	446,470.73
132010400000008110104000001EB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,875.97	1,875.97	0.00	0.00	1,875.97
132010400000008210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	0.00	2,224,520.61	2,224,520.61	0.00	0.00	2,224,520.61
1320104000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	0.00	10,070.30	10,070.30	0.00	0.00	10,070.30
1320104000000083220104000001ED	FORTEALCIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	1,431.92	1,431.92	0.00	0.00	1,431.92
1320104000000083220104000001FD	FORTEALCIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	378.96	378.96	0.00	0.00	378.96
171021000000001151020100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	0.00	187,200.00	140,400.00	140,400.00	46,800.00
17102100000000132200100001AA	GRATIFICACION DE FIN DE MES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
211020200000013102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,000.00	0.00	386,000.00	216,000.00	216,000.00	72,000.00
2110202000000320200001AA	GRATIFICACION DE FIN DE MES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2230206000000114620000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,000.00	0.00	386,000.00	252,000.00	252,000.00	34,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EXERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SAN ANDRÉS DURAZNAL								
DEL PERÍODO: Del 01/01/2015 al 30/09/2015								
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio / Economía	
221UR2016A00961410109000015A	PIVAMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS 100 MTS TRAMAS ASFALTICAS Y 100 MTS HAMASACODOPFASUMIN-002025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$1,200,000.00	0.00	1,016,000.04	1,016,000.04	1,016,000.04	1,016,000.04	0.00	
221UR2016A00761410109000010EA	PIVAMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO TRAMAS ASFALTICAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO 100 MTS TRAMAS HAMASACODOPFASUMIN-002025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$1,200,000.00	0.00	1,075,776.84	1,075,776.84	383,560.40	383,560.40	692,216.44	
221UR3001EA0261410109000002EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA NUEVA 100 MTS TRAMAS HAMASACODOPFASUMIN-002025 POR UNA INVERSIÓN DE \$1,200,000.00	0.00	1,269,427.35	1,269,427.35	0.00	0.00	1,269,427.35	
221UR4051EA01361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABEZA MUNICIPAL, BARRIO MAZORAZO, CON NÚMERO DE CONTRATO HAMASACODOPFASUMIN-011205	0.00	887,825.34	887,825.34	508,568.63	508,568.63	376,506.71	
221UR4001OT00161410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD CABEZA MUNICIPAL, BARRIO PLANADA, SEGUN CONTRATO DE CRUZ DE TRABAJO NO. HAMASACODOPFASUMIN-011205 CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$175,282.81	0.00	175,282.81	175,282.81	175,282.81	175,282.81	0.00	
2230300501000000016430109000001AA	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD CABEZA MUNICIPAL PARA UNA INVERSIÓN DE \$100,000.00	0.00	210,804.80	210,804.83	117,457.00	117,457.00	93,347.83	
22303120000001643010900001AA	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223AS0962EA0186140910900004EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PUEBLO NUEVO, 100 MTS TRAMAS HAMASACODOPFASUMIN-011205, SEGUN CONTRATO DE CRUZ DE TRABAJO DURAZNAL, CHARAS, CON NÚMERO DE CONTRATO HAMASACODOPFASUMIN-011205, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$1,200,000.00	0.00	1,027,799.51	1,027,799.51	0.00	0.00	1,027,799.51	
223AS2016A0061410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DURAZNAL, SEGUN CONTRATO DE CRUZ DE TRABAJO DURAZNAL, CON NÚMERO DE CONTRATO HAMASACODOPFASUMIN-011205, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,341,933.65	0.00	2,341,933.65	2,341,933.65	811,407.68	811,407.68	1,730,465.97	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION PROGRAMATICA SAN ANDRES DURAZNAD								EAEPE-CP 18-nov-25 Pag. 8 de 33
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio / Economia	
224031210000028143010500001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	365,779.66	-376,150.00	191,024.61	0.00	0.00	191,024.61	
22403171700000028123010500002AA	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA, SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-01022025	0.00	412,491.41	412,491.41	412,491.41	412,491.41	0.00	
22403171000076123010500002AA	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO CENTRO), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-01022025	0.00	180,725.00	180,725.00	180,725.00	180,725.00	0.00	
225V0101EA0065111010500001EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO EL PALMAR), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-01022025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,960,890.94	0.00	1,960,890.94	1,960,890.94	1,960,890.94	1,960,890.94	0.00	
225V0101EA0065111010500001EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO CENTRO), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-09/2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,208,113.69	0.00	1,208,113.69	1,208,113.69	1,208,072.45	1,208,072.45	287,441.24	
225V0101EA0611011010500001EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO CENTRO), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-09/2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,208,113.69	0.00	1,208,113.69	1,208,113.69	535,761.10	535,761.10	790,352.09	
225V0101EA0156111010500001EA	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO CENTRO), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-01022025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,195,902.32	0.00	1,195,902.32	1,195,902.32	0.00	0.00	1,195,902.32	
225V0101EA0196111010500001EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO CENTRO), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-01022025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,458,725.96	0.00	1,458,725.96	1,458,725.96	0.00	0.00	1,458,725.96	
225V0101EA0206111010500001EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRO DURAZNAD), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-02/2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 795,688.21	0.00	795,688.21	795,688.21	0.00	0.00	795,688.21	
225V0101EA0365111010500001EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, UNICO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (BARRO DURAZNAD), SEGUN CONTRATO HAMADOCOP/FAIRMUN-02/2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,723,947.78	0.00	1,723,947.78	1,723,947.78	0.00	0.00	1,723,947.78	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION PROGRAMATICA SAN ANDRES DURAZNAL DEL PERIODICO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025								FASE-CP 18 nov - 25 Pág. 9 de 10
Tipoología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia	
225V0101EA0276110105900001EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, 10 BANOS, 10 DUCHAS, 10 CLOACAS, 10 TANQUES MUNICIPAL (VAROS BARRIOS) SEGUN CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/017/2025, POR UN MONTO DE \$1,991,396.40	0.00	1,991,396.40	1,991,396.40	0.00	0.00	1,991,396.40	
225V0101EA0116110105900001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 ACCIONES), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE CERDO, MUNICIPIO (VAROS BARRIOS) DEL CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/017/2025	0.00	361,046.86	361,046.86	361,046.86	361,046.86	0.00	
225V0101EA0176110105900001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 ACCIONES), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE CERDO, MUNICIPIO (VAROS BARRIOS) DEL CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/017/2025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$61,046.86	0.00	562,872.33	562,872.33	513,440.87	513,440.87	49,421.66	
225V0101EA0256110105900001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (9 ACCIONES) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE CERDO, MUNICIPIO (VAROS BARRIOS) DEL CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/017/2025	0.00	521,421.12	521,421.12	0.00	0.00	521,421.12	
225V0101EA0286110105900001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 13 ACCIONES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE CERDO, MUNICIPIO (VAROS BARRIOS) DEL CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/017/2025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$70,599.18	0.00	870,599.18	870,599.18	0.00	0.00	870,599.18	
225V0101EA046110105900002EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (30 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALANIA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGUN CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/004/2025, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$1,187,142.00	0.00	1,187,142.00	1,187,142.00	1,187,142.00	1,187,142.00	0.00	
225V0101EA01261101059000015EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (37 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALANIA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGUN CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/004/2025, POR UN MONTO DE \$152,618.84	0.00	752,588.94	752,588.94	752,588.94	752,588.94	0.00	
225V0101EA046110105900006EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (66 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE OCGALIA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGUN CONTRATO DE OBRA, HAMADAC/OPFAIS/NUM/014/2025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$445,076.23	0.00	645,076.23	645,076.23	645,076.23	645,076.23	0.00	