

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SAN ANDRÉS DURAZNAL							
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subsidios / 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	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	442,400.00	0.00	442,400.00	284,400.00	284,400.00	158,000.00
13901000000001134010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	375,200.00	0.00	375,200.00	284,400.00	284,400.00	94,800.00
13901000000001132010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,200.00	0.00	67,200.00	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	50,800.00	-20,814.74	29,985.26	9,200.00	9,200.00	10,360.00
110101000000011101000001AA	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010100000001122010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	703,200.00	0.00	703,200.00	527,400.00	527,400.00	170,800.00
13101000000001134010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
13101000000001132010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	748,800.00	0.00	748,800.00	902,000.00	902,000.00	188,800.00
13101000000001122010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
131010000000011101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-13,877.74	166,122.26	103,800.00	103,800.00	62,210.87
13101000000001121010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	-199,615.46	10,384.54	0.00	0.00	10,384.54
13101000000001161010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	-107,038.00	36,962.00	25,376.36	25,376.36	11,086.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SAN ANDRÉS DURAZNAL							
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subsidios / Economía
131010000000011201000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	6,704.94	6,704.94	6,704.94	6,704.94	0.00
131010000000011201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	42,000.00	222,000.00	217,101.36	217,101.36	4,898.64
131010000000011201000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
131010000000011201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101,400.17	43,320.00	144,720.17	28,808.39	28,808.39	9,200.78
131010000000011201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,901.00	21,901.00	1,501.90	1,501.90	20,400.10
131010000000011201000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
131010000000011201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,555.64	3,555.64	3,446.92	3,446.92	108.72
131010000000011201000001AA	COMBUSTIBLES	336,000.00	15,844.00	351,844.00	287,817.10	287,817.10	64,026.90
131010000000011201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	23,418.85	23,418.85	23,418.85	23,418.85	0.00
131010000000011201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010000000011201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	68,507.20	68,507.20	68,507.20	68,507.20	0.00
131010000000011201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,501.20	28,501.20	28,501.20	28,501.20	0.00
131010000000011201000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	3,338.00	0.00
131010000000011201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	900.00	900.00	427.94	427.94	472.06
131010000000011201000001AA	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	0.00	14,404.62	14,404.62	14,404.62	14,404.62	0.00
131010000000011201000001AA	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000.00	-118,501.20	25,498.80	3,587.47	3,587.47	21,911.33
131010000000011201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
131010000000011201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	-10,040.00	109,960.00	111,360.00	111,360.00	4,600.00
131010000000011201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,470.00	0.00	128,470.00	96,000.00	96,000.00	42,470.00
131010000000011201000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	20,000.00	440,000.00	436,160.00	436,160.00	1,840.00
131010000000011201000001AA	ASESORÍA	0.00	69,600.00	69,600.00	41,760.00	41,760.00	27,840.00
131010000000011201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00
131010000000011201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	73,300.00	73,300.00	58,825.00	58,825.00	14,475.00

No es seguro

auditoresase.ddns.net:8001/documentos/118/1/2025/LGCG/275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf

Guía CONSULTIVA

Gmail

SRFT

PRODIM | IAP Chiap...

SESAECH | Declara...

FAIS MIDS

SEVAC

PAGO 5 AL MILLAR

Generador de Pol...

GASOLINERA MB D...

275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf

3 / 10

75%

1

2

3

4

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

18 nov -25

Pág. 3 de 10

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejecución/ Economía
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,549.39	25,549.39	25,202.01	23,749.99	360.98
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1310102000000033983102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	69,494.00	69,494.00	69,494.00	69,494.00	0.00
1310102000000033985102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-112,588.00	67,412.00	61,005.33	61,005.33	6,406.67
1310102000000033987102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	102,000.00	-121,030.00	19,960.00	8,236.00	8,236.00	2,729.00
1310102000000033975102000001AA	VIAJES NACIONALES	240,000.00	176,091.00	416,091.00	387,037.26	382,476.61	129,003.77
1310102000000033979102000001AA	VIAJES NACIONALES	0.00	91,032.11	91,032.11	49,706.13	49,706.13	1,303.96
1310102000000033982102000001AA	TRABAJO DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
1310102000000033984102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	603,133.35	833,133.35	827,486.00	827,486.00	5,646.35
1310102000000033986102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	11,487.01	11,487.01	18,512.99
1310102000000033988102000001AA	PAGOS DE DEFUNCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1310102000000033990102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	144,000.00	-30,000.00	114,000.00	69,624.00	69,624.00	44,376.00
1310102000000033992102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	423,416.00	423,416.00	423,416.00	423,416.00	0.00
1310102000000033994102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	127,691.00	127,691.00	126,486.91	126,486.91	2,204.09
1310102000000033996102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	783,766.00	1,203,766.00	1,105,957.32	1,105,957.32	77,798.68
1310102000000033998102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	16,000.00	16,000.00	17,800.00	17,800.00	200.00
1320104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	417,800.00	0.00	417,800.00	313,200.00	313,200.00	104,600.00
1320104000000011320104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1390108000000011340108000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,400.00	0.00	496,400.00	371,700.00	371,700.00	124,700.00
1390108000000011320108000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
1390108000000021110108000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390108000000021210108000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390108000000021610108000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No es seguro

auditores.ases.ddns.net:8001/documentos/118/1/2025/LGCG/275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf

Guia CONSULTIVA

Gmail

SRFT

PRODIM | IAP Chiap...

SESAECH | Declara...

FAIS MIDS

SEVAC

PAGO 5 AL MILLAR

Generador de Pol...

GASOLINERA MB D...

275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf

4 / 10

75%

</

275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf							
5 / 10 75%							
4							
5							
6							
7							
8							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SAN ANDRÉS DURAZNAL							
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subsidios / Economías
2230206000000113220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
22302060000000206206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,400.00	0.00	62,400.00	46,800.00	46,800.00	15,600.00
2240207000000113220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,400.00	0.00	84,400.00	64,800.00	64,800.00	19,600.00
2240207000000010220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
42101080000004101010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	1,192,166.11	1,192,166.11	751,833.89
42101100000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	38,174.81	-32,891.587.16	6,478,883.65	0.00	0.00	6,478,883.65
42101100000008322011000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNFP)	1,987,684.00	-1,255,385.07	4,305,888.99	0.00	0.00	4,305,888.99
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	128,888.00	0.00	128,888.00	102,666.00	102,666.00	27,222.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602100000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,200.00	0.00	95,200.00	41,600.00	41,600.00	53,600.00
226021000000011322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
32102120000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,600.00	0.00	81,600.00	61,200.00	61,200.00	20,400.00
321021200000011322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
F	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2,863,976.00	32,947,571.16	36,817,497.82	15,363,916.00	15,363,916.00	21,453,581.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172R020202FA020143010000013FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS DURAZNAL - BISMOLVEL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHAPALA, NUMERO DE CONTRATO HMASADCCOPFAIMUN-0510205, POR UN MONTO DE \$887,432.90	0.00	887,432.90	887,432.90	887,432.90	887,432.90	0.00

275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf							
6 / 10 75%							
4							
5							
6							
7							
8							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SAN ANDRÉS DURAZNAL							
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subsidios / Economías
172R020202FA020143010000013FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS DURAZNAL - JOTOLCHEN, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHAPALA, NUMERO DE CONTRATO HMASADCCOPFAIMUN-0510205, POR UN MONTO DE \$358,462.33	0.00	358,462.33	358,462.33	0.00	0.00	358,462.33
2110312130000461430100000001AA	MANTENIMIENTO DE SAGUERO MUNICIPAL	620,000.00	-440,036.41	95,973.59	0.00	0.00	65,973.59
2210308170000961410100000001AA	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TRAMO SAGUERO MUNICIPAL, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HMASADCCOPFAIMUN-0510205	0.00	354,944.61	354,944.61	354,944.61	354,944.61	0.00
221UR19E1EA03061410100000003EA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHAPALA SEGUN CONTRATO NO HMASADCCOPFAIMUN-0510205, POR UN MONTO DE \$ 5,133,964.89	0.00	2,133,964.89	2,133,964.89	1,064,733.09	1,064,733.09	1,069,231.80
221UR19E1EA216141010000001EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLES EN NOMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR) SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO HMASADCCOPFAIMUN-0510205 CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$938,767.56	0.00	938,767.56	938,767.56	0.00	0.00	938,767.56
221UR19E1EA23061410100000003EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALIANA SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO HMASADCCOPFAIMUN-0510205 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$ 597,412.49	0.00	597,412.49	597,412.49	0.00	0.00	597,412.49
221UR19E1EA24061410100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EN NOMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BARRIOS SEGUN CONTRATO NO HMASADCCOPFAIMUN-042025	0.00	765,148.52	765,148.52	0.00	0.00	765,148.52
221UR20E1EA016141010000001EA	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HERRALCO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LAMAS 1, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHAPALA SEGUN CONTRATO NO HMASADCCOPFAIMUN-0510205, POR UN MONTO DE \$ 1,196,886.03	0.00	1,195,886.03	1,195,886.03	557,434.57	557,434.57	644,451.46
221UR20E1EA02061410100000003EA	PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HERRALCO EN CALLES INCOMUNICADAS DE LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHAPALA SEGUN CONTRATO NO HMASADCCOPFAIMUN-0510205, POR \$ 878,432.90	0.00	878,432.90	878,432.90	878,432.90	878,432.90	0.00

275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf							
7 / 10							
75%							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SAN ANDRÉS DURAZNAL							
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
EAEPE-CP							
18 nov. 25							
Pag. 7 de 10							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejecución / Economía
221UR2001EA0058141010000001EA	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS 8 SEGUN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO. HMASACDOPFAISBUN-002025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$ 1,016,090.04	0.00	1,016,090.04	1,016,090.04	1,016,090.04	1,016,090.04	0.00
221UR2001EA00761410100000010EA	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO TRABAS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, SEGUN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO. HMASACDOPFAISBUN-0072025 POR UN MONTO DE \$ 1,075,176.84	0.00	1,075,176.84	1,075,176.84	383,980.40	383,980.40	692,216.44
221UR001EA02281410100000002EA	CONSTRUCCIÓN DE GANCHAL CON PASTO SINTETICO DE PUERBLO-UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO.	0.00	1,285,427.35	1,285,427.35	0.00	0.00	1,285,427.35
221UR4001EA0138141010000001EA	HMASACDOPFAISBUN-022025 POR UNA INVERSIÓN DE \$ 1,084,631.38	0.00	887,633.34	887,633.34	908,088.63	908,088.63	376,586.71
221UR4001EA0138141010000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR), CON NUMERO DE CONTRATO HMASACDOPFAISBUN-0152025, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$87,403.34	0.00	175,382.81	175,382.81	175,382.81	175,382.81	0.00
221UR4001EA0138141010000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA), SEGUN CONTRATO DE OBRAS DE TRABAJO NO. HMASACDOPOT FASBUN-0012025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$115,380.81	0.00	210,804.63	210,804.63	117,427.00	117,427.00	83,347.63
223030010000061430100000001AA	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR UNA INVERSIÓN DE 210,804.63	600,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030010000061430100000001AA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHAPARRA, CON NUMERO DE CONTRATO HMASACDOPFAISBUN-0062025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$1,027,789.01	0.00	1,027,789.01	1,027,789.01	0.00	0.00	1,027,789.01
223A0001EA00681410100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE OBRAS SANTUARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL) SEGUN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO. HMASACDOPFAISBUN-00602025 POR UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,341,933.65	0.00	2,341,933.65	2,341,933.65	811,487.68	811,487.68	1,728,455.97

275d4340-2932-4791-9d7c-7cb2ef78a4d2.pdf							
8 / 10							
75%							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SAN ANDRÉS DURAZNAL							
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
EAEPE-CP							
18 nov. 25							
Pag. 8 de 10							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejecución / Economía
2240310100000281430100000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	385,176.06	-376,150.00	191,024.61	0.00	0.00	191,024.61
2240310100000061230100000002AA	REHABILITACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA, SEGUN CONTRATO HMASACDOPOT PMA-002025	0.00	412,485.41	412,485.41	412,485.41	412,485.41	0.00
2240310100000061230100000001AA	REHABILITACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO), SEGUN CONTRATO HMASACDOPOT PMA-0152025	0.00	180,753.00	180,753.00	180,753.00	180,753.00	0.00
225V0101EA0086110100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PLAMAR), SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO. HMASACDOPFAISBUN-0102025, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$1,386,896.94	0.00	1,880,880.94	1,880,880.94	1,880,880.94	1,880,880.94	0.00
225V0101EA0206110100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO), SEGUN CONTRATO DE OBRAS PUBLICA NO. HMASACDOPFAISBUN-002025, POR UN MONTO DE \$ 1,326,113.69	0.00	1,326,113.69	1,326,113.69	1,038,672.40	1,038,672.40	287,441.24
225V0101EA0106110100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LA PLANADA, SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO. HMASACDOPFAISBUN-0102025, POR UN MONTO DE: \$ 1,326,113.69	0.00	1,326,113.69	1,326,113.69	535,761.10	535,761.10	790,352.59
225V0101EA0106110100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN SPINALETE), CON NUMERO DE CONTRATO HMASACDOPFAISBUN-0102025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$ 1,193,932.32	0.00	1,193,932.32	1,193,932.32	0.00	0.00	1,193,932.32
225V0101EA0196110100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, (BARRIO 27 DE FEBRERO), CON NUMERO DE OBRA HMASACDOPFAISBUN-0102025, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,408,753.06	0.00	1,408,753.06	1,408,753.06	0.00	0.00	1,408,753.06
225V0101EA0206110100000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 88 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO DE OBRAS NO.	0.00	795,688.21	795,688.21	0.00	0.00	795,688.21
225V0101EA0206110100000001EA	HMASACDOPFAISBUN-002025, CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$786,211.21	0.00	1,723,947.78	1,723,947.78	0.00	0.00	1,723,947.78

