



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-651,607.79	9,316,576.82	9,749,911.82	9,749,911.82		106,656,601.05	-433,335.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-651,607.79	9,316,576.82	9,749,911.82	9,749,911.82		106,656,601.05	-433,335.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-651,607.79	9,316,576.82	9,749,911.82	9,749,911.82		106,656,601.05	-433,335.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,437,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00		5,493,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,437,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00		5,493,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	1,437,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00	0.00	5,493,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	154,172.86	154,172.86	154,172.86		865,559.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,172.86	154,172.86	154,172.86		865,559.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40	0.00	39,497.56	39,497.56	39,497.56	0.00	21,534.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	42,175.30	42,175.30	42,175.30	0.00	15,024.70	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										9,693.75	146,028.47	179,778.47	179,778.47		1,126,773.92	-33,750.00	0.00
000 SIN OBRA										9,693.75	146,028.47	179,778.47	179,778.47		1,126,773.92	-33,750.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	114.53	64,185.57	0.00	11,957.97	11,957.97	11,957.97	0.00	52,227.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	441.66	441.66	441.66	0.00	2,308.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	0.00	414,402.45	0.00	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	387,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	-140,250.00	104,500.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	104,500.00	-19,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09	0.00	21,797.80	21,797.80	21,797.80	0.00	29,255.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36	0.00	19,486.92	19,486.92	19,486.92	0.00	28,360.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,497.59	0.00	43,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	-6,101.51	37,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,396.08	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-74,611.00	225,389.00	24,618.75	64,625.00	64,625.00	64,625.00	0.00	136,145.25	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	14,000.00	176,250.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	176,250.00	-14,750.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-14,925.00	3,075.00	-14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,850.00	0.00	0.00

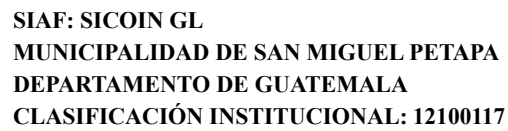


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-18,000.00	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.	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	8,537.68	8,537.68	8,537.68		91,083.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,537.68	8,537.68	8,537.68		91,083.93	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	0.00	69,766.18	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	63,423.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64	0.00	1,268.57	1,268.57	1,268.57	0.00	5,708.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	198,000.00	18,000.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	0.00	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	35,232.19	35,232.19	35,232.19		345,541.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,232.19	35,232.19	35,232.19		345,541.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	5,282.19	5,282.19	5,282.19	0.00	23,766.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	130,953.71	386,703.71	386,703.71		3,463,234.42	-255,750.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	130,953.71	386,703.71	386,703.71		3,463,234.42	-255,750.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00	0.00	79,033.33	79,033.33	79,033.33	0.00	795,466.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,016.66	3,016.66	3,016.66	0.00	32,733.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	423,250.00	1,075,000.00	0.00	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	1,075,000.00	-116,250.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	14,380.01	14,380.01	14,380.01	0.00		78,929.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	14,021.71	14,021.71	14,021.71	0.00		73,428.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,500.00	-2,904.35	76,595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,595.65	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	0.00		11,498.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	643,500.00	596,583.33	1,240,083.33	0.00	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00		1,240,083.33	-139,500.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									-35,000.00	369,157.77	404,527.77	404,527.77		4,744,051.57	-35,370.00	0.00	
000 SIN OBRA									-35,000.00	369,157.77	404,527.77	404,527.77		4,744,051.57	-35,370.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	104,446.08	104,446.08	104,446.08	0.00		1,284,725.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		38,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	266,977.48	266,977.48	0.00	177,326.08	177,326.08	177,326.08	0.00		89,651.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		1,717,898.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,733.19	10,733.19	0.00	3,974.83	3,974.83	3,974.83	0.00		6,758.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	7,183.50	7,183.50	7,183.50	0.00		105,566.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00		80,220.00	-35,370.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	34,380.79	34,380.79	34,380.79	0.00		297,730.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	33,346.49	33,346.49	33,346.49	0.00		277,910.61	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,960.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,960.98	-12,067.51	270,893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,893.47	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-35,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	90,000.00	-3,515.00	86,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,485.00	0.00	0.00
200																	
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 DIRECCION ADMINISTRATIVA				-30,472.72	647,784.31	678,534.31	678,534.31		14,979,843.42	-30,750.00	0.00
					000 SIN OBRA				-30,472.72	647,784.31	678,534.31	678,534.31		14,979,843.42	-30,750.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	0.00	1,716,843.92	0.00	147,659.15	147,659.15	147,659.15	0.00	1,569,184.77	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002				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	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33	0.00	73,016.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,971,331.45	201,197.28	2,172,528.73	0.00	40,396.57	40,396.57	40,396.57	0.00	2,132,132.16	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	339,733.33	0.00	339,733.33	0.00	195,090.69	195,090.69	195,090.69	0.00	144,642.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,533.26	3,074.87	133,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,608.13	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	14,608.32	14,608.32	14,608.32	0.00	11,141.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	393,528.30	0.00	393,528.30	0.00	42,928.85	42,928.85	42,928.85	0.00	350,599.45	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	0.00	33,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	368,817.57	0.00	368,817.57	0.00	66,243.72	66,243.72	66,243.72	0.00	302,573.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	335,288.67	0.00	335,288.67	0.00	71.40	71.40	71.40	0.00	335,217.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	27,923.29	0.00	27,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	11,571.43	311,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,571.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,288.67	74,233.50	409,522.17	0.00	71.40	71.40	71.40	0.00	409,450.77	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,923.29	7,540.55	35,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,463.84	0.00	0.00
					100											
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,323.14	65,523.14	65,523.14	0.00	256,676.86	-22,200.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				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
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	-30,575.00	17,425.00	-30,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	15,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00

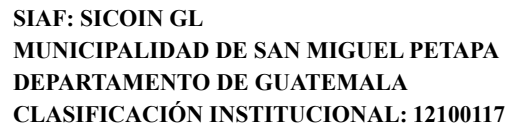


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	122,000.00	272,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	269,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	259,457.56	259,457.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,457.56	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	-16,945.00	25,055.00		-16,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	117,362.00	0.00	0.00
			200														
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-1,973.12	238,026.88		0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	238,026.88	-8,550.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-100,000.00	50,000.00		0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-55,000.00	605,000.00		0.00	2,858.04	2,858.04	2,858.04	0.00	602,141.96	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	60,000.00	75,000.00	135,000.00		-750.00	10,536.57	10,536.57	10,536.57	0.00	123,713.43	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00		-2,801.47	2,752.33	2,752.33	2,752.33	0.00	174,446.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	20,000.00	68,995.99		0.00	8,395.50	8,395.50	8,395.50	0.00	60,600.49	0.00	0.00
			300														
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	89,101.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00		1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	335,920.00	635,920.00		3,993.75	29,825.00	29,825.00	29,825.00	0.00	602,101.25	0.00	0.00
			400														
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	350,000.00	1,441,148.41		0.00	83.30	83.30	83.30	0.00	1,441,065.11	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	825,539.67	1,496,415.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,415.64	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	330,938.11	630,938.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,938.11	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900														
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										50,639.31	399,538.26	399,538.26	399,538.26		4,677,984.53	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										50,639.31	399,538.26	399,538.26	399,538.26		4,677,984.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	53,922.65	2,153,819.02		0.00	217,830.18	217,830.18	217,830.18	0.00	1,935,988.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	1,391.55	89,391.55		0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	80,141.55	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	20,570.87	20,570.87	20,570.87	0.00	203,488.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	30,405.93	30,405.93	30,405.93	0.00	179,583.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,899.67	-8,929.37	181,970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,970.30	0.00	0.00
100																	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	480,000.00	59,124.31	539,124.31	0.00	34,876.21	34,876.21	34,876.21	0.00	504,248.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	32,501.00	212,501.00	0.00	32,501.00	32,501.00	32,501.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	-66,102.31	173,897.69	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,217.69	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	15,580.26	264.00	264.00	264.00	0.00	104,155.74	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,162.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	1,090.00	22,301.80	22,301.80	22,301.80	0.00	86,608.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	17,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,885.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	-585.00	6,081.25	6,081.25	6,081.25	0.00	113,333.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,680.00	0.00	52,680.00	657.60	390.00	390.00	390.00	0.00	51,632.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	60,000.00	180,000.00	3,263.95	4,488.02	4,488.02	4,488.02	0.00	172,248.03	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	153,825.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,404.00	14,404.00	14,404.00	0.00	45,596.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										41,725.99	3,152,803.39	3,152,803.39	3,152,803.39		37,696,783.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										41,725.99	3,152,803.39	3,152,803.39	3,152,803.39		37,696,783.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	587,863.43	53,157.92	641,021.35	0.00	82,967.16	82,967.16	82,967.16	0.00	558,054.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	27,725.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,683,102.37	732,568.27	6,415,670.64	0.00	625,441.47	625,441.47	625,441.47	0.00	5,790,229.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	401,500.00	15,833.46	417,333.46	0.00	40,266.64	40,266.64	40,266.64	0.00	377,066.82	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,370.87	20,370.87	20,370.87	0.00	19,629.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	18,079.41	18,079.41	18,079.41	0.00	651,032.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	36,201.46	36,201.46	36,201.46	0.00		590,895.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,087.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,087.80	-4,453.42	565,634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,634.38	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	2,011,944.24	2,011,944.24	2,011,944.24	0.00		17,788,055.76	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-3,655.56	176,344.44	-3,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00		172,688.88	0.00	0.00
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	515,000.00	635,000.00	-49,263.40	29,153.40	29,153.40	29,153.40	0.00		556,583.20	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	9,490.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00		6,460.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00	-172,000.00	308,000.00	4,800.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00		269,900.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-209,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,515.00	28,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,515.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-21,897.60	2,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102.40	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		77,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00		46,345.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	117,364.00	117,364.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,309.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	110,000.00	2,750,000.00	1,325.00	900.00	900.00	900.00	0.00		2,747,775.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	65,000.00	1,085,000.00	33,485.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,051,315.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	75,000.00	165,000.00	-130.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		163,670.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	3,275.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	0.00		229,683.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	55,000.00	115,000.00	8,649.75	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		102,700.25	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00		143,105.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,097.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	8,680.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00	0.00	187,616.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	150,000.00	270,000.00	-3,063.00	20,323.00	20,323.00	20,323.00	0.00	246,614.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	340,000.00	640,000.00	80,082.00	4,163.21	4,163.21	4,163.21	0.00	555,754.79	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	50,000.00	290,000.00	20.34	50.00	50.00	50.00	0.00	289,929.66	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	18,000.86	24,132.52	24,132.52	24,132.52	0.00	2,866.62	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-28,000.00	92,000.00	200.00	26,839.96	26,839.96	26,839.96	0.00	64,960.04	0.00	0.00
300																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	161,700.00	521,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,000.00	0.00	1,373,000.00	-64,818.00	130,549.05	130,549.05	130,549.05	0.00	1,177,632.95	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	850.64	850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.64	0.00	0.00
823	32-0151-0001				DEVOLUCIONES	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
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									-288,547.96	236,020.94	236,020.94	236,020.94		3,604,081.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-288,547.96	236,020.94	236,020.94	236,020.94		3,604,081.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,389.60	0.00	9,389.60	0.00	2,163.55	2,163.55	2,163.55	0.00	7,226.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-43,500.00	4,500.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	168,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	63,390.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	88,620.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,646.64	177,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,646.64	0.00	0.00

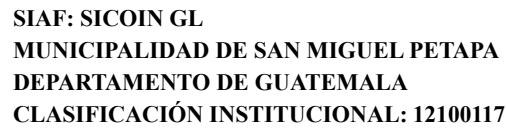


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,230.61	195,230.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,230.61	0.00	0.00
173	32-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,122.75	17,122.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.75	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	91,069.92	91,069.92	91,069.92	0.00	208,930.08	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	36,000.00	75,000.00	111,000.00		0.00	630.40	630.40	630.40	0.00	110,369.60	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-10,922.00	79,078.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,478.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	-14,962.44	21,037.56		-14,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.12	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,380.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	-16,600.00	19,400.00		-16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,795.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	50,000.00	950,000.00		4,382.00	5,322.71	5,322.71	5,322.71	0.00	940,295.29	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-34,700.00	55,300.00		130.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	50,825.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00		138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,862.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	-48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002			PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00		-9,896.68	9,494.05	9,494.05	9,494.05	0.00	28,609.27	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	20,000.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00		-2,185.00	5,760.30	5,760.30	5,760.30	0.00	40,054.70	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00		52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,948.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-13,400.00	22,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	35,000.00	83,000.00		655.00	1,913.27	1,913.27	1,913.27	0.00	80,431.73	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	-31,705.84	16,294.16		-32,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,891.68	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00		16,411.00	18,587.35	18,587.35	18,587.35	0.00	49,001.65	0.00	0.00
298	31-0151-0001				0.00	12,466.84	12,466.84		20.00	12,312.01	12,312.01	12,312.01	0.00	134.83	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	32,533.16	272,533.16		1,384.00	17,618.38	17,618.38	17,618.38	0.00	253,530.78	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00		310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,690.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
325	22-0101-	0001	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-	0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		300,000.00	-225,445.00	74,555.00	-229,245.00	27,264.00	27,264.00	0.00	-181,954.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL								-8,961.00	17,155.32	17,155.32	17,155.32	229,371.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-8,961.00	17,155.32	17,155.32	17,155.32	229,371.55	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-	0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	35,854.11	35,854.11	0.00	16,155.32	16,155.32	0.00	19,698.79	0.00	0.00	
011	31-0151-	0002	PERSONAL PERMANENTE		133,032.13	0.00	133,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	133,032.13	0.00	0.00	
015	31-0151-	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,199.99	2,199.99	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,199.99	0.00	0.00	
015	31-0151-	0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-	0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.51	0.00	0.00	
055	21-0101-	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,303.18	0.00	0.00	
071	31-0151-	0002	AGUINALDO		12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00	
072	31-0151-	0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,093.83	2,827.29	14,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,921.12	0.00	0.00	
100															
141	31-0151-	0002	TRANSPORTE DE PERSONAS		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-	0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211	31-0151-	0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	-2,663.00	12,337.00	-2,663.00	0.00	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00	
233	31-0151-	0002	PRENDAS DE VESTIR		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-	0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO		4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-	0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,800.00	-3,808.00	992.00	-3,808.00	0.00	0.00	0.00	-2,816.00	0.00	0.00	
285	31-0151-	0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-	0002	HERRAMIENTAS MENORES		4,800.00	-2,490.00	2,310.00	-2,490.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	
297	31-0151-	0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, REDDITIVA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-	0002			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO								-50,204.00	935,074.43						

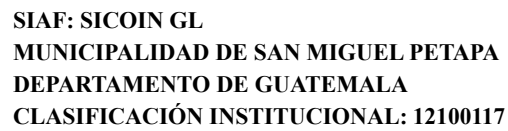


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	484,380.49	109,206.35	593,586.84		0.00	58,990.20	58,990.20	58,990.20	0.00	534,596.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	2,016.60	32,266.60		0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	29,391.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,250.00	331,250.00		0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	331,250.00	-61,000.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	392,380.00	2,122,350.00		0.00	157,000.00	157,615.00	157,615.00	0.00	1,965,350.00	-615.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47		0.00	19,984.47	19,984.47	19,984.47	0.00	167,035.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98		0.00	19,023.95	19,023.95	19,023.95	0.00	156,252.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	159,341.80	0.00	159,341.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,341.80	-11,571.43	147,770.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,770.37	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-14,160.00	3,840.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	40,000.00	400,000.00		0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	382,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	240,000.00	76,000.00	316,000.00	7,500.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	295,060.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	553,870.72	1,033,870.72	21,087.50	49,474.38	49,474.38	49,474.38	49,474.38	0.00	963,308.84	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	127.50	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	23,647.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	17,797.00	17,797.00	17,797.00	17,797.00	0.00	58,203.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	120,000.00	350,000.00	470,000.00	0.00	65,644.04	65,644.04	65,644.04	65,644.04	0.00	404,355.96	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,360.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	674.00	0.00	35,326.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			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	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-8,844.00	9,156.00	-8,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,338.25	1,338.25	1,338.25	1,338.25	0.00	70,661.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	160,000.00	250,000.00	0.00	36,343.38	36,343.38	36,343.38	36,343.38	0.00	213,656.62	0.00	0.00
269	31-0151-0001			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	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



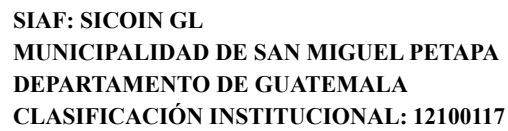
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	400,000.00	700,000.00	3,375.00	224,237.80	224,237.80	224,237.80	0.00	472,387.20	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y GUINCHOS Y CABLES	72,000.00	0.00	72,000.00	-8,930.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	49,080.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-62,000.00	22,000.00	-62,000.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	-43,177.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	22,293.94	22,293.94	22,293.94	0.00	37,706.06	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,032.37	334,000.00	438,032.37	0.00	58,234.20	58,234.20	58,234.20	0.00	379,798.17	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,587.98	5,587.98	5,587.98	0.00	10,412.02	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										2,020.00	132,829.80	130,929.80	130,929.80		1,437,959.74	1,900.00	0.00
000 SIN OBRA										2,020.00	132,829.80	130,929.80	130,929.80		1,437,959.74	1,900.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	423,858.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	89,325.20	483,993.68	0.00	82,657.13	82,657.13	82,657.13	0.00	401,336.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,058.32	1,058.32	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	933.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	124.10	124.10	124.10	0.00	35,625.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	8.33	8.33	8.33	0.00	2,741.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,500.00	-331,250.00	59,250.00	0.00	17,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00	42,250.00	12,750.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	88,523.93	0.00	88,523.93	0.00	7,058.76	7,058.76	7,058.76	0.00	81,465.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30	0.00	4,869.68	4,869.68	4,869.68	0.00	78,095.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,672.95	0.00	78,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,672.95	2,157.52	80,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.47	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	65,100.00	-10,850.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,286.80	3,286.80	3,286.80	0.00	8,713.20	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	-18,000.00	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	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



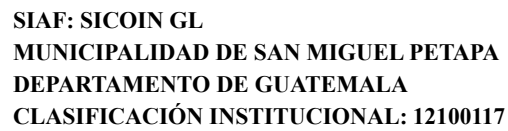
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.92	0.00	0.00
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	-51,364.00	20,636.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,636.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				-184,193.32	629,977.81	629,977.81	629,977.81		7,523,253.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-184,193.32	629,977.81	629,977.81	629,977.81		7,523,253.98	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,145,090.29	27,235.49	4,172,325.78	0.00	354,761.28	354,761.28	354,761.28	0.00	3,817,564.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	104,616.48	104,616.48	104,616.48	0.00	761,633.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	52,546.99	52,546.99	52,546.99	0.00	407,046.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	37,532.26	37,532.26	37,532.26	0.00	393,201.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	-54,002.37	337,574.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,574.02	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	19,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	-51,600.00	0.00	-51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	-6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,920.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-36,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-38,382.00	9,618.00	-38,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,764.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-4,491.32	355,508.68	-4,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	351,017.36	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	30,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	165,205.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,940.80	24,940.80	24,940.80	0.00	55,059.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	-7,585.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	68,830.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-43,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-74,555.00	15,445.00	-74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,110.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										-158,307.84	884,309.88	884,309.88	884,309.88		11,419,632.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-158,307.84	884,309.88	884,309.88	884,309.88		11,419,632.46	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,164,431.54	1,164,431.54	0.00	628,641.58	628,641.58	628,641.58	0.00	535,789.96	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,763,836.66	0.00	4,763,836.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763,836.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,807.90	77,807.90	0.00	77,491.22	77,491.22	77,491.22	0.00	316.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,014,750.00	0.00	1,014,750.00	0.00	127,075.34	127,075.34	127,075.34	0.00	887,674.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,301.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,383.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	433,076.06	0.00	433,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,076.06	1,699.67	434,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,775.73	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-2,400.00	147,600.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	-22,900.00	1,100.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-32,800.00	117,200.00	-32,800.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-67,092.84	292,907.16	-87,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	205,624.32	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	-50,000.00	118,000.00	-30,925.00	25,801.74	25,801.74	25,801.74	0.00	61,273.26	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	2,640,000.00	-35,920.00	2,604,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,080.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	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	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	14,525.00	1,186,280.00	1,186,280.00		53,838,674.00	-1,171,755.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	472,875.00	472,875.00		44,883,549.00	-472,875.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	0.00	472,875.00	472,875.00		44,883,549.00	-472,875.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	472,875.00	472,875.00		44,883,549.00	-472,875.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RESIDENCIALES PETAPA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	664,000.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	664,000.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,790,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,119.00	1,774,270.00	3,303,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,389.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,119.00	2,957,492.00	4,486,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,611.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 16 de 27
Fecha: 03/11/2025
Hora: 10:36:25
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	-297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	-297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,180.00	0.00	0.00
SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,180.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,060.00	0.00	0.00
SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,060.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,800.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.45	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	472,875.00	472,875.00		3,895,000.00	-472,875.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	472,875.00	472,875.00	0.00	960,000.00	-472,875.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 18 de 27

Fecha: 03/11/2025

Hora: 10:36:25

R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				3,895,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	664,672.81	664,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,672.81	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	980,321.95	980,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,321.95	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				2,933,497.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,933,497.00	2,933,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,497.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				3,500,012.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,500,012.00	3,500,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,012.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					020 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	14,525.00	713,405.00	713,405.00		8,955,125.00	-698,880.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	14,525.00	713,405.00	713,405.00		3,955,375.00	-698,880.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	14,525.00	713,405.00	713,405.00		3,955,375.00	-698,880.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,525.00	713,405.00	713,405.00		3,955,375.00	-698,880.00	0.00
					100											
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	698,880.00	698,880.00	0.00	3,580,000.00	-698,880.00	0.00
115	31-0151-0002				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	389,900.00	389,900.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	375,375.00	0.00	0.00
					002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,750.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	6,992,532.20	1,974,183.50	1,974,183.50		18,392,433.27	5,018,348.70	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	6,992,532.20	1,974,183.50	1,974,183.50		16,415,924.75	5,018,348.70	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	1,993,532.20	1,974,183.50	1,974,183.50		5,005,767.80	19,348.70	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,993,532.20	1,974,183.50	1,974,183.50		5,005,767.80	19,348.70	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	1,993,532.20	1,974,183.50	1,974,183.50		5,005,767.80	19,348.70	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	993,632.20	974,283.50	974,283.50	0.00	6,267.80	19,348.70	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	999,900.00	999,900.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	4,999,000.00	0.00	0.00		11,410,156.95	4,999,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,999,000.00	0.00	0.00		11,410,156.95	4,999,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,721.95	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,971.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,750.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,835.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,900.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,551,935.00	2,551,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,935.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,600.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA									0.00	4,999,000.00	0.00	0.00		1,000.00	4,999,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,999,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00

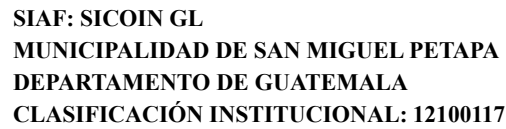


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,508.52	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO							0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							-2,623.00	184,607.93	184,607.93	184,607.93		2,207,089.62	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							-2,623.00	184,607.93	184,607.93	184,607.93		2,207,089.62	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							-2,623.00	184,607.93	184,607.93	184,607.93		2,207,089.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA							-2,623.00	184,607.93	184,607.93	184,607.93		2,207,089.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-2,623.00	184,607.93	184,607.93	184,607.93		2,207,089.62	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	116,633.28	116,633.28	116,633.28	0.00	1,204,254.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,608.33	7,608.33	7,608.33	0.00	85,391.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	25,865.18	25,865.18	25,865.18	0.00	115,073.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,800.34	11,800.34	11,800.34	0.00	120,288.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,073.99	1,548.91	111,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,622.90	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	7,135.64	7,135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,135.64	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			24,000.00	0.00	24,000.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,818.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		23,460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,865.80	3,865.80	3,865.80	0.00		20,134.20	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00		10,860.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PISOGRAMÁTICAS Y TELEFONÍCAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			24,000.00	0.00	24,000.00	-9,805.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00		9,040.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			17,136.66	0.00	17,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.66	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								-1,089,558.37	1,452,036.42	9,210,315.75	9,210,315.75		117,894,523.49	-7,758,279.33	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								-1,089,558.37	1,452,036.42	9,210,315.75	9,210,315.75		117,894,523.49	-7,758,279.33	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS								35,441.63	1,452,036.42	3,501,816.42	3,501,816.42		53,089,527.50	-2,049,780.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		19,770,132.60	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,232.60	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,670.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		921,222.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,999,900.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,074.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,913.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									35,441.63	1,452,036.42	3,501,816.42	3,501,816.42		33,319,394.90	-2,049,780.00	0.00
000 SIN OBRA									35,441.63	1,452,036.42	3,501,816.42	3,501,816.42		33,319,394.90	-2,049,780.00	0.00
000																
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	625,000.00	3,113,800.00	0.00	288,299.96	288,299.96	288,299.96	0.00	2,825,500.04	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	256,040.76	256,040.76	256,040.76	0.00	2,603,641.80	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,133.31	14,133.31	14,133.31	0.00	150,866.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	63,731.12	63,731.12	63,731.12	0.00	241,396.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	26,254.83	26,254.83	26,254.83	0.00	259,713.45	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	238,306.88	-7,135.64	231,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,171.24	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	126,000.00	532,792.00	658,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,792.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	268,500.00	1,168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,500.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,860.00	443,860.00		0.00	353,760.20	353,760.20	353,760.20	0.00	90,099.80	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	114,000.00	84,000.00	198,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	200,000.00	512,000.00		0.00	90,221.30	90,221.30	90,221.30	0.00	421,778.70	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00		0.00	0.00	308,400.00	308,400.00	0.00	1,830,000.00	-308,400.00	0.00
223	32-0151-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	4,686.15	4,686.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.15	0.00	0.00
252	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,998.75	10,998.75		0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	523.75	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	3,940.65	18,940.65		0.00	97.24	97.24	97.24	0.00	18,843.41	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	117,000.00	0.00	117,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360,000.00	338,831.58	698,831.58		22,236.00	72,046.47	72,046.47	72,046.47	0.00	604,549.11	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	5,005,791.47	5,755,791.47		-55,217.37	123,724.42	1,518,919.42	1,518,919.42	0.00	5,576,849.68	-1,395,195.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,000.00	24,989.44	108,989.44		0.00	1,619.56	1,619.56	1,619.56	0.00	107,369.88	0.00	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	1,535.52	31,535.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,535.52	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00		20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,400.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	2,598,742.50	2,598,742.50		0.00	0.00	346,185.00	346,185.00	0.00	2,598,742.50	-346,185.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	346,752.23	586,752.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,752.23	0.00	0.00
275	32-0151-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	127,500.00	127,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,104,000.00	778,889.19	1,882,889.19		24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	1,833,389.19	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	252,000.00	31,758.01	283,758.01		0.00	36,325.74	36,325.74	36,325.74	0.00	247,432.27	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	20,000.00	770,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	80,000.00	200,000.00		22,283.00	30,938.16	30,938.16	30,938.16	0.00	146,778.84	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDIADORA Y P.P.A. Y PRECABLEADO	3,167,400.00	2,877,350.41	6,044,750.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,750.41	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,232.75	26,000.00	116,232.75	790.00	18,468.35	18,468.35	18,468.35	0.00		96,974.40	0.00	0.00
					002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-1,125,000.00	0.00	5,708,499.33	5,708,499.33		64,804,995.99	-5,708,499.33	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	5,708,499.33	5,708,499.33		51,513,888.70	-5,708,499.33	0.00	
					001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	5,708,499.33	5,708,499.33		34,759,970.70	-5,708,499.33	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	5,708,499.33	5,708,499.33	0.00		11,076,712.88	-5,708,499.33	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070,025.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,609,771.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,503,461.65	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,286.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,713.73	405,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,713.73	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,918.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,918.00	4,653,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,918.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				-1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		13,291,107.29	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				-1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		13,291,107.29	0.00	0.00	
					100												
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	504,000.00	-382,360.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,640.00	0.00	0.00
					200												
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,424,000.00	-2,048,436.11	375,563.89	-649,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-274,228.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,008,000.00	-1,008,000.00	0.00	-475,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,208.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA									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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									10,406.26	108,053.20	108,053.20	108,053.20		5,709,304.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									10,406.26	108,053.20	108,053.20	108,053.20		5,709,304.15	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									10,406.26	108,053.20	108,053.20	108,053.20		5,709,304.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA									10,406.26	108,053.20	108,053.20	108,053.20		1,709,304.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									10,406.26	108,053.20	108,053.20	108,053.20		1,709,304.15	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	71,282.73	71,282.73	71,282.73	0.00	806,188.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,708.33	4,708.33	4,708.33	0.00	55,291.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	13,908.79	13,908.79	13,908.79		0.00	79,717.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	7,403.35	7,403.35	7,403.35		0.00	80,343.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	73,122.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			73,122.62	-1,548.91	71,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	71,573.71	0.00	0.00
100																	
163	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			36,000.00	-21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			24,000.00	-24,000.00	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			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	26,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 1.º A 4.º GRADO, ESPECIALIZADOS, DE 1.º A 4.º GRADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			96,000.00	0.00	96,000.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	-5,343.74	5,250.00	5,250.00	5,250.00		0.00	49,406.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,910.04	-25,000.00	5,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			36,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			36,000.00	-3,000.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			36,000.00	-3,000.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	130,062,851.57	330,090,851.57	-1,733,382.90	18,068,331.57	22,416,352.20	22,416,352.20	0.00	309,274,295.58	-4,348,020.63	0.00	