



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									1,816,135.39	10,531,050.03	8,779,193.03	8,779,193.03		102,679,936.18	1,742,344.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,816,135.39	10,531,050.03	8,779,193.03	8,779,193.03		102,679,936.18	1,742,344.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,816,135.39	10,531,050.03	8,779,193.03	8,779,193.03		102,679,936.18	1,742,344.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		6,570,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		6,570,000.00	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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	6,570,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	92,244.81	92,244.81	92,244.81		927,487.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,244.81	92,244.81	92,244.81		927,487.59	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 ESPECÍFICOS 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	13,295.11	13,295.11	13,295.11	0.00	47,737.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	6,449.70	6,449.70	6,449.70	0.00	50,750.30	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									9,125.00	129,217.81	70,217.81	70,217.81		1,178,824.80	59,000.00	0.00
000 SIN OBRA									9,125.00	129,217.81	70,217.81	70,217.81		1,178,824.80	59,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	0.00	64,071.04	0.00	5,824.64	5,824.64	5,824.64	0.00	58,246.40	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
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	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09	0.00	3,445.74	3,445.74	3,445.74	0.00	47,607.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36	0.00	3,229.31	3,229.31	3,229.31	0.00	44,618.05	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	-73,000.00	227,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	219,500.00	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	73,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	102,500.00	59,000.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00

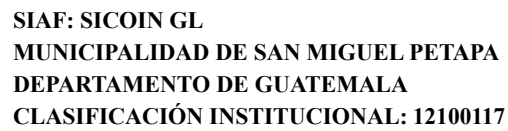


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		-5,800.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	0.00	106,701.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	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	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.41	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	90,000.00	36,000.00	36,000.00		126,000.00	54,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	36,000.00	36,000.00		126,000.00	54,000.00	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	90,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	126,000.00	54,000.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	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	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00		0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	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	1,179,971.28	360,221.28	360,221.28		2,522,216.85	819,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,179,971.28	360,221.28	360,221.28		2,522,216.85	819,750.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00		0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	795,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	473,250.00	1,125,000.00		0.00	436,250.00	87,250.00	87,250.00	0.00	688,750.00	349,000.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	8,424.85	8,424.85	8,424.85	0.00	84,884.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	7,895.83	7,895.83	7,895.83	0.00	79,554.17	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	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	25,849.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	643,500.00	654,583.33	1,298,083.33	0.00	639,500.00	168,750.00	168,750.00	0.00	658,583.33	470,750.00	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	493,019.14	422,279.14	422,279.14		4,658,705.20	70,740.00	0.00
000 SIN OBRA										35,000.00	493,019.14	422,279.14	422,279.14		4,658,705.20	70,740.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	127,138.37	127,138.37	127,138.37	0.00	1,262,033.59	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	266,977.48	266,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,977.48	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	195,080.83	195,080.83	195,080.83	0.00	1,528,317.99	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,733.19	10,733.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	12,083.31	12,083.31	12,083.31	0.00	100,666.69	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,220.00	80,220.00	0.00	80,220.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	68,220.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,205.00	5,685.00	5,685.00	0.00	123,795.00	2,520.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	34,543.16	34,543.16	34,543.16	0.00	297,568.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	32,373.47	32,373.47	32,373.47	0.00	278,883.63	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	-25,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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				968,044.72	960,856.23	983,056.23	983,056.23		12,446,439.22	-22,200.00	0.00
					000 SIN OBRA				968,044.72	960,856.23	983,056.23	983,056.23		12,446,439.22	-22,200.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	0.00	1,716,843.92	0.00	149,296.46	149,296.46	149,296.46	0.00	1,567,547.46	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	6,841.66	6,841.66	6,841.66	0.00	72,908.34	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	250,843.49	250,843.49	250,843.49	0.00	1,921,685.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	339,733.33	0.00	339,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,533.26	3,074.87	133,608.13	0.00	13,916.60	13,916.60	13,916.60	0.00	119,691.53	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	1,650.06	1,650.06	1,650.06	0.00	24,099.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	393,528.30	0.00	393,528.30	0.00	42,507.36	42,507.36	42,507.36	0.00	351,020.94	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	39,837.34	39,837.34	39,837.34	0.00	328,980.23	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	62,417.14	62,417.14	62,417.14	0.00	272,871.53	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	22,868.51	22,868.51	22,868.51	0.00	386,653.66	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	40,625.33	62,825.33	62,825.33	0.00	259,374.67	-22,200.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	0.00	48,000.00	30,575.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	15,000.00	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	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	79,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	122,000.00	272,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00		896,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	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	0.00	42,000.00		16,945.00	13,381.50	13,381.50	13,381.50	0.00	11,673.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	114,260.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-1,973.12	238,026.88		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	237,226.88	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	72,760.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-55,000.00	605,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	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	4,230.23	4,230.23	4,230.23	0.00	130,019.77	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00		2,801.47	17,740.43	17,740.43	17,740.43	0.00	159,458.10	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	20,000.00	68,995.99		0.00	7,023.58	7,023.58	7,023.58	0.00	61,972.41	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	89,210.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	35,920.00	335,920.00		20,806.25	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	290,123.75	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	140,608.22	140,608.22	140,608.22	0.00	1,300,540.19	0.00	0.00
413	31-0151-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,875.97	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	150,000.00	450,000.00		0.00	70,433.32	70,433.32	70,433.32	0.00	379,566.68	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 INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									22,635.00	375,679.77	375,679.77	375,679.77		4,621,841.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									22,635.00	375,679.77	375,679.77	375,679.77		4,621,841.68	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37		0.00	221,760.93	221,760.93	221,760.93	0.00	1,878,135.44	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	23,507.55	23,507.55	23,507.55	0.00	200,551.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	19,656.17	19,656.17	19,656.17	0.00	190,333.50	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	0.00	480,000.00	0.00	35,609.62	35,609.62	35,609.62	0.00	444,390.38	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	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,837.05	27,837.05	27,837.05	0.00	152,162.95	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			240,000.00	-60,000.00	180,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			120,000.00	0.00	120,000.00	-2,400.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	110,230.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			180,000.00	-40,000.00	140,000.00	30,000.00	3,315.25	3,315.25	3,315.25	0.00	106,684.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	18,516.00	18,516.00	18,516.00	0.00	151,484.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			120,000.00	0.00	120,000.00	1,500.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	116,490.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			120,000.00	60,000.00	180,000.00	-465.00	5,848.60	5,848.60	5,848.60	0.00	173,686.40	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	998.60	998.60	998.60	0.00	159,001.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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									14,865.45	3,350,978.46	3,350,978.46	3,350,978.46		37,406,602.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									14,865.45	3,350,978.46	3,350,978.46	3,350,978.46		37,406,602.59	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			587,863.43	53,157.92	641,021.35	0.00	59,192.16	59,192.16	59,192.16	0.00	581,829.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			5,683,102.37	732,568.27	6,415,670.64	0.00	631,203.95	631,203.95	631,203.95	0.00	5,784,466.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			401,500.00	15,833.46	417,333.46	0.00	40,691.65	40,691.65	40,691.65	0.00	376,641.81	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	17,462.27	17,462.27	17,462.27	0.00	22,537.73	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	75,176.48	75,176.48	75,176.48	0.00	593,935.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	68,557.91	68,557.91	68,557.91	0.00	558,538.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	2,041,445.22	2,041,445.22	2,041,445.22	0.00	17,758,554.78	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	0.00	180,000.00	3,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	176,344.44	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	-10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	303,400.00	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	76,853.65	45,870.00	45,870.00	45,870.00	0.00	512,276.35	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.00	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	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	238,250.00	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	88,574.25	88,574.25	88,574.25	0.00	2,425.75	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	-24,810.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00	0.00	-24,620.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	84,000.00	35,000.00	119,000.00	0.00	35,006.00	35,006.00	35,006.00	0.00	83,994.00	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	-2,396.00	900.00	900.00	900.00	0.00	92,704.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	23,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	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	15,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	75,000.00	165,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,870.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,789.50	5,789.50	5,789.50	0.00	234,210.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	30,000.00	90,000.00	1,890.00	10,436.93	10,436.93	10,436.93	0.00	77,673.07	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	490.00	490.00	490.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	-12,390.00	5,515.00	5,515.00	5,515.00	0.00	192,095.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	150,000.00	270,000.00		-512.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	265,988.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	580.96	580.96	580.96	0.00	71,419.04	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	300,000.00	340,000.00	640,000.00		-78,780.41	40,073.71	40,073.71	40,073.71	0.00	521,145.88	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	50,000.00	290,000.00		138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,862.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-28,000.00	92,000.00		0.00	2,294.48	2,294.48	2,294.48	0.00	89,705.52	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		56,621.65	44,857.35	44,857.35	44,857.35	0.00	1,271,521.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	850.64	850.64		0.00	850.64	850.64	850.64	0.00	0.00	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										245,690.06	109,632.88	109,632.88	109,632.88		3,900,746.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										245,690.06	109,632.88	109,632.88	109,632.88		3,900,746.86	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	853.60	853.60	853.60	0.00	8,536.00	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	0.00	48,000.00		43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	168,000.00	288,000.00		-3,555.00	24,613.00	24,613.00	24,613.00	0.00	259,832.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
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	-89,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	210,894.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	36,000.00	75,000.00	111,000.00	0.00	16,369.00	16,369.00	16,369.00	0.00	94,631.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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	0.00	36,000.00	14,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,037.56	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	76,640.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	899,825.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-34,700.00	55,300.00	-8,016.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	0.00	39,268.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,103.32	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	0.00	42,708.00	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	8,990.86	8,990.86	8,990.86	0.00	59,009.14	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	2,139.00	2,139.00	2,139.00	0.00	43,676.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	0.00	48,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	32,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15,814.16	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		REPORTE PARA OBRAS DE REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-2,208.30	14,476.42	14,476.42	14,476.42	0.00	223,315.28	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300														
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	229,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,755.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL									8,961.00	19,055.69	19,055.69	19,055.69		236,432.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									8,961.00	19,055.69	19,055.69	19,055.69		236,432.18	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	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	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	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	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	887.47	887.47	887.47	0.00	13,307.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	509.85	509.85	509.85	0.00	12,793.33	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	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	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	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	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	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	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	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	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	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS 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	0.00
299	31-0151-0002					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	503.05	503.05	503.05	0.00	5,496.95	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO									117,218.00	1,829,871.65	1,102,704.65	1,102,704.65		6,800,255.95	717,654.00	0.00
000 SIN OBRA									117,218.00	1,829,871.65	1,102,704.65	1,102,704.65		6,800,255.95	717,654.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,268,379.31	0.00	1,268,379.31	0.00	130,958.99	130,958.99	130,958.99	0.00	1,137,420.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,891.69	35,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,891.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	6,766.66	6,766.66	6,766.66	0.00	64,733.34	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	312,652.45	0.00	312,652.45	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	287,702.45	0.00	0.00
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	484,380.49	109,206.35	593,586.84	0.00	64,590.03	64,590.03	64,590.03	0.00	528,996.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	2,016.60	32,266.60		0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	29,083.27	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,250.00	331,250.00		0.00	331,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	164,870.00	1,894,840.00		0.00	586,100.00	125,140.00	125,140.00	0.00	1,308,740.00	460,960.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47		0.00	20,194.23	20,194.23	20,194.23	0.00	166,825.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98		0.00	18,925.66	18,925.66	18,925.66	0.00	156,350.32	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	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	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	0.00	18,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	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	0.00	360,000.00	0.00	188,560.00	188,560.00	188,560.00	188,560.00	0.00	171,440.00	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	240,000.00	76,000.00	316,000.00	22,500.00	142,460.00	142,460.00	142,460.00	142,460.00	0.00	151,040.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	253,870.72	733,870.72	0.00	99,254.05	99,254.05	99,254.05	99,254.05	0.00	634,616.67	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	11,644.00	11,644.00	11,644.00	11,644.00	0.00	64,356.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	51,935.51	51,935.51	51,935.51	51,935.51	0.00	368,064.49	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	0.00	58,521.00	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	913.50	913.50	913.50	913.50	0.00	35,086.50	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	950.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	16,858.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	8,844.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,750.68	18,050.68	18,050.68	18,050.68	0.00	53,249.32	700.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	34,057.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	4,477.50	4,162.50	4,162.50	4,162.50	0.00	195,522.50	315.00	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
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	155,000.00	455,000.00	-166.00	79,851.00	79,851.00	79,851.00	79,851.00	0.00	374,983.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	72,000.00	0.00	72,000.00		8,930.00	1,435.50	-4,756.50	-4,756.50	0.00	61,634.50	-3,321.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00		62,000.00	281.00	281.00	281.00	0.00	21,719.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-90,000.00	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	104,032.37	184,000.00	288,032.37		0.00	32,956.16	32,956.16	32,956.16	0.00	255,076.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	1,499.85	1,499.85	1,499.85	0.00	14,500.15	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	180,248.11	136,848.11	136,848.11		1,392,561.43	43,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,248.11	136,848.11	136,848.11		1,392,561.43	43,400.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97		0.00	98,622.08	98,622.08	98,622.08	0.00	336,361.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	89,325.20	483,993.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,993.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,058.32	1,058.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	3,723.04	3,723.04	3,723.04	0.00	32,026.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,500.00	-331,250.00	59,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,250.00	0.00	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	10,003.10	10,003.10	10,003.10	0.00	78,520.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30		0.00	9,374.89	9,374.89	9,374.89	0.00	73,590.41	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	54,250.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	43,400.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				232,813.32	512,488.14	512,488.14	512,488.14		7,851,551.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				232,813.32	512,488.14	512,488.14	512,488.14		7,851,551.97	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	360,584.02	360,584.02	360,584.02	0.00	3,811,741.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	23,766.55	23,766.55	23,766.55	0.00	842,483.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	42,184.55	42,184.55	42,184.55	0.00	417,408.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	39,534.44	39,534.44	39,534.44	0.00	391,199.60	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	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	52,900.00	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	0.00	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	16,000.00	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	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	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	17,820.00	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	0.00	48,000.00	38,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	4,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	355,508.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MOTO, LUMINARIA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						84,000.00	0.00	84,000.00	7,585.00	8,646.56	8,646.56	8,646.56	0.00	67,768.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 DATOS, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	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	2,957,049.71	4,647,166.85	4,647,166.85		50,896,149.29	-1,690,117.14	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,927,999.71	2,392,362.40	2,392,362.40		41,955,549.29	535,637.31	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	2,927,999.71	2,392,362.40	2,392,362.40		41,955,549.29	535,637.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,927,999.71	2,392,362.40	2,392,362.40		41,955,549.29	535,637.31	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: 03/10/2025
Hora: 11:46:18
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,505,400.00	1,505,400.00		3,895,000.00	-1,505,400.00	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	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	-660,000.00	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	634,354.45	634,354.45	0.00	985,000.00	-634,354.45	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	211,045.55	211,045.55	0.00	960,000.00	-211,045.55	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON								0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE															
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA															
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								0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE															
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA															
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
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON								0.00	0.00	886,962.40	886,962.40		3,895,000.00	-886,962.40	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 8 PRADOS DE															
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA															
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	886,962.40	886,962.40	0.00	990,000.00	-886,962.40	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								0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 8 VILLA HERMOSA															
1 PETAPA, GUATEMALA															
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	2,927,999.71	0.00	0.00		5,497.29	2,927,999.71	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	2,927,999.71	0.00	0.00	0.00	5,497.29	2,927,999.71	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	29,050.00	2,254,804.45	2,254,804.45		8,940,600.00	-2,225,754.45	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		3,940,850.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		3,940,850.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		3,940,850.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,580,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	389,900.00	389,900.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	360,850.00	0.00	0.00
					002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	2,225,754.45	2,225,754.45		4,999,750.00	-2,225,754.45	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,225,754.45	2,225,754.45		4,999,750.00	-2,225,754.45	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	2,225,754.45	2,225,754.45		4,999,750.00	-2,225,754.45	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	2,225,754.45	2,225,754.45	0.00	4,999,750.00	-2,225,754.45	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	1,830,375.27	1,830,375.27		25,384,965.47	-1,830,375.27	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	982,492.80	982,492.80		23,408,456.95	-982,492.80	0.00
					001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	982,492.80	982,492.80		16,409,156.95	-982,492.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	982,492.80	982,492.80		16,409,156.95	-982,492.80	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	386,343.90	386,343.90		1,143,721.95	-386,343.90	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	143,971.95	143,971.95	0.00	143,971.95	-143,971.95	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	242,371.95	242,371.95	0.00	999,750.00	-242,371.95	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	596,148.90	596,148.90		3,540,835.00	-596,148.90	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	596,148.90	596,148.90	0.00	2,551,935.00	-596,148.90	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	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
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	847,882.47	847,882.47		1,976,508.52	-847,882.47	0.00

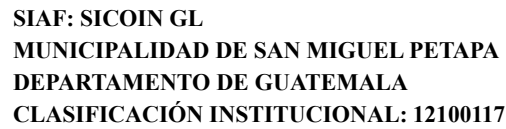


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	0.00	847,882.47	847,882.47		1,976,508.52	-847,882.47	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	847,882.47	847,882.47		1,976,508.52	-847,882.47	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA									0.00	0.00	847,882.47	847,882.47		1,976,508.52	-847,882.47	0.00
HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	847,882.47	847,882.47	0.00	1,976,508.52	-847,882.47	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	3,539,670.00	0.00	0.00		0.00	3,539,670.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	3,539,670.00	0.00	0.00		0.00	3,539,670.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA									0.00	3,539,670.00	0.00	0.00		0.00	3,539,670.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,539,670.00	0.00	0.00		0.00	3,539,670.00	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	3,539,670.00	0.00	0.00		0.00	3,539,670.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									9,805.00	154,877.13	154,877.13	154,877.13		2,244,002.42	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									9,805.00	154,877.13	154,877.13	154,877.13		2,244,002.42	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									9,805.00	154,877.13	154,877.13	154,877.13		2,244,002.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA									9,805.00	154,877.13	154,877.13	154,877.13		2,244,002.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									9,805.00	154,877.13	154,877.13	154,877.13		2,244,002.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	118,008.28	118,008.28	118,008.28	0.00	1,202,879.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	12,671.51	12,671.51	12,671.51	0.00	128,267.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,875.34	11,875.34	11,875.34	0.00	120,213.46	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



Usuario: FILIMON VELA

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0002		BONIFICACION 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	525.00	525.00	525.00	0.00	23,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	19,903.00	0.00		0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							358,232.11	5,721,592.32	7,144,053.92	7,144,053.92		113,004,076.07	-1,422,461.60		0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							358,232.11	5,721,592.32	7,144,053.92	7,144,053.92		113,004,076.07	-1,422,461.60		0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS							-766,767.89	5,721,592.32	3,116,787.32	3,116,787.32		47,074,080.08	2,604,805.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		15,770,132.60	4,000,000.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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										-766,767.89	1,721,592.32	3,116,787.32	3,116,787.32		31,303,947.48	-1,395,195.00	0.00
000 SIN OBRA										-766,767.89	1,721,592.32	3,116,787.32	3,116,787.32		31,303,947.48	-1,395,195.00	0.00
000																	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	0.00	2,488,800.00	0.00	287,916.65	287,916.65	287,916.65	0.00	2,200,883.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	262,555.57	262,555.57	262,555.57	0.00	2,597,126.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,541.65	14,541.65	14,541.65	0.00	150,458.35	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	27,475.53	27,475.53	27,475.53	0.00	277,652.55	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	26,853.29	26,853.29	26,853.29	0.00	259,114.99	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	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	1,080,000.00	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
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	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00	353,980.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	114,000.00	84,000.00	198,000.00		0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00	0.00	44,250.00	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	0.00	312,000.00		-3,867.42	37,709.00	37,709.00	37,709.00	0.00	270,423.58	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00		-2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,030.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	4,686.15	4,686.15		-4,463.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	-4,238.85	0.00	0.00
252	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,998.75	10,998.75		-10,475.00	0.00	0.00	0.00	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		-6,325.50	6,325.50	6,325.50	6,325.50	0.00	6,289.65	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	117,000.00	0.00	117,000.00		-16,115.58	16,115.58	16,115.58	16,115.58	0.00	84,768.84	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		-26,557.50	95,140.53	95,140.53	95,140.53	0.00	577,133.55	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	4,805,791.47	5,555,791.47		-140,387.93	146,694.89	1,541,889.89	1,541,889.89	0.00	5,268,708.65	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,989.44	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		-13,003.50	13,003.50	13,003.50	13,003.50	0.00	5,528.52	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	2,598,742.50	2,598,742.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,742.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	346,752.23	586,752.23		-107,843.55	60,840.00	60,840.00	60,840.00	0.00	418,068.68	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		-22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,104,000.00	678,889.19	1,782,889.19		-97,762.85	120,253.85	120,253.85	120,253.85	0.00	1,564,872.49	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	252,000.00	31,758.01	283,758.01		-23,078.85	0.00	0.00	0.00	0.00	260,679.16	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		-103,521.20	132,643.05	132,643.05	132,643.05	0.00	533,835.75	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		-38,738.16	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	153,461.84	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERÍA Y P.V.C Y PRECABLES	3,167,400.00	2,877,350.41	6,044,750.41		-133,189.55	123,161.73	123,161.73	123,161.73	0.00	5,788,399.13	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,232.75	26,000.00	116,232.75	-15,977.30	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	94,285.45	0.00	0.00
					002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				1,125,000.00	0.00	4,027,266.60	4,027,266.60		65,929,995.99	-4,027,266.60	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	4,027,266.60	4,027,266.60		51,513,888.70	-4,027,266.60	0.00
					001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION				0.00	0.00	4,027,266.60	4,027,266.60		34,759,970.70	-4,027,266.60	0.00
					BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA,											
					GUATEMALA											
					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	0.00	0.00	0.00	11,076,712.88	0.00	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	2,407,013.90	2,407,013.90	0.00	4,500,000.00	-2,407,013.90	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	1,620,252.70	1,620,252.70	0.00	4,503,461.65	-1,620,252.70	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES				0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
					PETAPA, GUATEMALA											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,918.00	0.00	0.00
					DE ORO PETAPA, GUATEMALA											
					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				1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		14,416,107.29	0.00	0.00
					VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA											
					000 SIN OBRA				1,125,000.00	0.00	0.00	0.00		14,416,107.29	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	-1,398,644.11	1,025,355.89	649,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,563.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-532,792.00	475,208.00	475,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										5,343.74	148,674.85	148,674.85	148,674.85		5,684,432.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,343.74	148,674.85	148,674.85	148,674.85		5,684,432.50	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										5,343.74	148,674.85	148,674.85	148,674.85		5,684,432.50	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										5,343.74	148,674.85	148,674.85	148,674.85		1,684,432.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,343.74	148,674.85	148,674.85	148,674.85		1,684,432.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	74,038.12	74,038.12	74,038.12	0.00	803,433.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,783.33	4,783.33	4,783.33	0.00	55,216.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon						Compromiso										
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	8,816.22	8,816.22	8,816.22	0.00	84,809.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	8,262.19	8,262.19	8,262.19	0.00	79,484.93	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 MÉDICO, 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	375.00	375.00	375.00	0.00	35,625.00	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	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	10,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA USO DE CLÍNICA		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	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		60,000.00	0.00	60,000.00	5,343.74	14,999.99	14,999.99	14,999.99	0.00	39,656.27	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	
99 PARTIDAS 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	128,172,336.61	328,200,336.61	2,189,516.24	23,052,914.04	22,707,341.05	22,707,341.05	0.00	300,929,561.93	336,059.99	0.00