Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**143,705.88**	**7,408,951.29**	**7,773,190.29**	**7,773,190.29**		**121,279,017.19**	**-364,239.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**143,705.88**	**7,408,951.29**	**7,773,190.29**	**7,773,190.29**		**121,279,017.19**	**-364,239.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**143,705.88**	**7,408,951.29**	**7,773,190.29**	**7,773,190.29**		**121,279,017.19**	**-364,239.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**		**7,380,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**		**7,380,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	7,380,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA						**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**829,879.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**829,879.58**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	437,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,654.58	0.00	46,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,654.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,725.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL						**-4,900.00**	**70,643.92**	**80,143.92**	**80,143.92**		**1,329,137.20**	**-9,500.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-4,900.00**	**70,643.92**	**80,143.92**	**80,143.92**		**1,329,137.20**	**-9,500.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,895.68	0.00	69,895.68	0.00	5,824.64	5,824.64	5,824.64	0.00	64,071.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	383,029.80	0.00	383,029.80	0.00	22,359.12	22,359.12	22,359.12	0.00	360,670.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,283.33	1,283.33	1,283.33	0.00	16,716.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,299.89	0.00	44,299.89	0.00	3,716.76	3,716.76	3,716.76	0.00	40,583.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,518.17	0.00	41,518.17	0.00	3,483.37	3,483.37	3,483.37	0.00	38,034.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,743.79	0.00	37,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,743.79	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,426.70	17,426.70	17,426.70	0.00	282,573.30	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	-16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	129,650.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
268 31-0151-0001	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION					**0.00**	**7,903.34**	**7,903.34**	**7,903.34**		**98,310.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,903.34**	**7,903.34**	**7,903.34**		**98,310.65**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,108.56	0.00	76,108.56	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	69,766.18	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.05	0.00	7,444.05	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.62	0.00	6,976.62	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.39	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)					**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**216,000.00**	**-18,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**		**216,000.00**	**-18,000.00**	**0.00**
100												
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	0.00
006 GERENCIAS MUNICIPALES					**0.00**	**37,304.35**	**37,304.35**	**37,304.35**		**773,175.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**37,304.35**	**37,304.35**	**37,304.35**		**773,175.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,804.73	0.00	57,804.73	0.00	3,254.35	3,254.35	3,254.35	0.00	54,550.38	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,175.00	0.00	54,175.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**105,401.82**	**275,651.82**	**275,651.82**		**4,045,815.28**	**-170,250.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**105,401.82**	**275,651.82**	**275,651.82**		**4,045,815.28**	**-170,250.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	84,133.66	84,133.66	84,133.66	0.00	911,866.34	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	35,975.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	1,167,000.00	-56,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,417.10	0.00	97,417.10	0.00	9,417.25	9,417.25	9,417.25	0.00	87,999.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	8,825.91	8,825.91	8,825.91	0.00	82,474.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,534,500.00	0.00	1,534,500.00	0.00	0.00	114,250.00	114,250.00	0.00	1,534,500.00	-114,250.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
	008	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**10,000.00**	**396,868.87**	**414,553.87**	**414,553.87**		**5,319,356.73**	**-17,685.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,000.00**	**396,868.87**	**414,553.87**	**414,553.87**		**5,319,356.73**	**-17,685.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,496,353.20	0.00	1,496,353.20	0.00	90,009.12	90,009.12	90,009.12	0.00	1,406,344.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,266,974.60	0.00	2,266,974.60	0.00	216,675.16	216,675.16	216,675.16	0.00	2,050,299.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	12,366.66	12,366.66	12,366.66	0.00	128,633.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00	17,685.00	0.00	0.00	-17,685.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,220.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,220.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	368,084.80	0.00	368,084.80	0.00	35,575.59	35,575.59	35,575.59	0.00	332,509.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	344,971.70	0.00	344,971.70	0.00	33,341.74	33,341.74	33,341.74	0.00	311,629.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001	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	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,610.65	0.00	313,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,610.65	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	41,849.40	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
		200											
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**				**69,516.00**	**807,230.43**	**789,614.43**	**789,614.43**		**14,213,416.51**	**17,616.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**69,516.00**	**807,230.43**	**789,614.43**	**789,614.43**		**14,213,416.51**	**17,616.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,764,827.88	0.00	1,764,827.88	0.00	162,041.87	162,041.87	162,041.87	0.00	1,602,786.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,608.33	6,608.33	6,608.33	0.00	74,391.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,600,851.20	0.00	2,600,851.20	0.00	272,538.11	272,538.11	272,538.11	0.00	2,328,313.09	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	402,747.96	0.00	402,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,747.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,416.66	15,416.66	15,416.66	0.00	149,583.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	433,161.72	0.00	433,161.72	0.00	46,086.30	46,086.30	46,086.30	0.00	387,075.42	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	405,962.25	0.00	405,962.25	0.00	43,192.53	43,192.53	43,192.53	0.00	362,769.72	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	31-0151-0001	AGUINALDO	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	6,885.87	6,885.87	6,885.87	0.00	362,170.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,056.59	0.00	369,056.59	0.00	-4,536.99	-4,536.99	-4,536.99	0.00	364,519.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,210.87	9,210.87	9,210.87	0.00	340,789.13	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	46,878.07	46,878.07	46,878.07	0.00	493,121.93	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	104,075.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	56,425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	-17,125.00	54,920.00	54,920.00	54,920.00	0.00	-54,045.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	-10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	0.00	147,142.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.00	11,192.00	11,192.00	0.00	-11,192.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,538.14	9,538.14	9,538.14	0.00	110,461.86	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	-24,000.00	24,000.00	6,384.00	6,384.00	0.00	192,000.00	17,616.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	1,245.50	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	654,004.50	0.00	0.00



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

Fecha: 05/10/2026
Hora: 10:46:31
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	300.00	1,279.93	1,279.93	1,279.93	0.00	88,420.07	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	15,970.50	34,371.92	34,371.92	34,371.92	0.00	69,657.58	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	595,230.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	11,363.22	11,363.22	11,363.22	0.00	1,788,636.78	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	275,062.17	0.00	275,062.17	0.00	4,671.76	4,671.76	4,671.76	0.00	270,390.41	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-3,156.16	-3,156.16	-3,156.16	0.00	296,843.84	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00
800												
823 32-0151-0002	DEVOLUCIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)					**3,186.04**	**402,582.20**	**402,582.20**	**402,582.20**		**5,955,469.52**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**3,186.04**	**402,582.20**	**402,582.20**	**402,582.20**		**5,955,469.52**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,465,672.40	0.00	2,465,672.40	0.00	274,222.04	274,222.04	274,222.04	0.00	2,191,450.36	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,133.34	11,133.34	11,133.34	0.00	90,866.66	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	241,163.31	0.00	241,163.31	0.00	15,452.40	15,452.40	15,452.40	0.00	225,710.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,019.97	0.00	226,019.97	0.00	25,290.79	25,290.79	25,290.79	0.00	200,729.18	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,185,241.05	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,241.05	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,472.70	0.00	205,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,472.70	0.00	0.00
100												
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	499,817.85	0.00	499,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,817.85	0.00	0.00
194 32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,171.79	13,171.79	13,171.79	0.00	226,828.21	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	142,625.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,378.00	38,371.84	38,371.84	38,371.84	0.00	49,250.16	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	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	11,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,935.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,804.20	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	172,980.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	168,720.00	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 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	-56.76	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	88,788.24	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**-50,636.98**	**3,565,364.49**	**3,565,364.49**	**3,565,364.49**		**43,655,097.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-50,636.98**	**3,565,364.49**	**3,565,364.49**	**3,565,364.49**		**43,655,097.65**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	754,983.00	0.00	754,983.00	0.00	60,282.18	60,282.18	60,282.18	0.00	694,700.82	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,836,891.00	0.00	7,836,891.00	0.00	554,393.73	554,393.73	554,393.73	0.00	7,282,497.27	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	33,666.65	33,666.65	33,666.65	0.00	470,333.35	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	840,356.88	0.00	840,356.88	0.00	67,246.25	67,246.25	67,246.25	0.00	773,110.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	787,588.45	0.00	787,588.45	0.00	64,233.28	64,233.28	64,233.28	0.00	723,355.17	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	715,989.50	0.00	715,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,989.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,989.50	0.00	715,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,989.50	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,348,115.29	0.00	24,348,115.29	0.00	2,611,497.04	2,611,497.04	2,611,497.04	0.00	21,736,618.25	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	164,863.77	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
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,835.00	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-62,198.00	67,398.00	67,398.00	67,398.00	0.00	1,070,404.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	65.00	22,616.18	22,616.18	22,616.18	0.00	61,318.82	0.00	0.00
		200											
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	11,975.00	980.00	980.00	980.00	0.00	83,045.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	0.00	48,000.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,776.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	3,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,540.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	600.00	3,007.50	3,007.50	3,007.50	0.00	116,392.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	11,280.00	12,617.50	12,617.50	12,617.50	0.00	216,102.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,871.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	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	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,746.00	4,492.59	4,492.59	4,492.59	0.00	23,761.41	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	173.00	570.60	570.60	570.60	0.00	95,256.40	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,030.00	1,062.75	1,062.75	1,062.75	0.00	87,907.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-390.00	190.00	190.00	190.00	0.00	119,420.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	855.00	364.94	364.94	364.94	0.00	88,780.06	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	814.00	-1,031.00	-1,031.00	-1,031.00	0.00	298,155.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	336.50	715.00	715.00	715.00	0.00	238,948.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	-513.00	4,581.30	4,581.30	4,581.30	0.00	84,905.70	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	32-0101-0015	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	685,600.00	0.00	685,600.00	-1,700.00	54,230.00	54,230.00	54,230.00	0.00	629,670.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**				**45,097.18**	**35,123.34**	**35,123.34**	**35,123.34**		**3,921,231.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**45,097.18**	**35,123.34**	**35,123.34**	**35,123.34**		**3,921,231.91**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,767.43	0.00	23,767.43	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00	21,606.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0001	FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	119,650.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	15,250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	34,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00	265,947.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		200											
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL 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
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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	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
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	3,440.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00	43,365.40	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	184.88	125.00	125.00	125.00	0.00	47,690.12	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
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	95,729.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	572.56	572.56	572.56	0.00	59,427.44	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	179,970.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001	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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	47,910.00	0.00	0.00
300												
327 22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL					**0.00**	**16,393.41**	**16,393.41**	**16,393.41**		**349,713.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,393.41**	**16,393.41**	**16,393.41**		**349,713.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	193,864.08	0.00	193,864.08	0.00	12,963.80	12,963.80	12,963.80	0.00	180,900.28	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,961.52	0.00	18,961.52	0.00	1,383.24	1,383.24	1,383.24	0.00	17,578.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,770.87	0.00	17,770.87	0.00	1,296.37	1,296.37	1,296.37	0.00	16,474.50	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,155.34	0.00	16,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.34	0.00	0.00
100												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285 31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO					**61,368.64**	**883,830.24**	**1,008,850.24**	**1,008,850.24**		**10,157,664.39**	**-125,020.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**61,368.64**	**883,830.24**	**1,008,850.24**	**1,008,850.24**		**10,157,664.39**	**-125,020.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	751,830.03	0.00	751,830.03	0.00	139,390.35	139,390.35	139,390.35	0.00	612,439.68	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,185,055.17	0.00	1,185,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,055.17	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	46,813.68	46,813.68	46,813.68	0.00	109,186.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,177,799.70	0.00	1,177,799.70	0.00	83,588.78	83,588.78	83,588.78	0.00	1,094,210.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,374,080.00	0.00	2,374,080.00	0.00	113,250.00	231,770.00	231,770.00	0.00	2,260,830.00	-118,520.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	313,119.45	0.00	313,119.45	0.00	25,244.18	25,244.18	25,244.18	0.00	287,875.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,457.78	0.00	293,457.78	0.00	23,659.10	23,659.10	23,659.10	0.00	269,798.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	479,072.70	0.00	479,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,072.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,072.70	0.00	107,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,072.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001	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	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,407.10	0.00	161,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,407.10	0.00	0.00
		100											
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	191,640.00	191,640.00	191,640.00	0.00	168,360.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	140,748.50	140,748.50	140,748.50	0.00	39,251.50	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720,000.00	0.00	720,000.00	234.32	89,551.51	89,551.51	89,551.51	0.00	630,214.17	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,622.90	0.00	187,622.90	0.00	4,316.14	4,316.14	4,316.14	0.00	183,306.76	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	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	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	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-2,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.32	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	-2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	179,955.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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	36,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	3,100.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	467,150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	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 LABORATORIO Y ÚTILES PARA LA SALUD	72,000.00	0.00	72,000.00	-3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	65,952.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	99,791.00	0.00	0.00
		300											
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
	015	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**96,049.26**	**111,649.26**	**111,649.26**		**1,747,293.30**	**-15,600.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**96,049.26**	**111,649.26**	**111,649.26**		**1,747,293.30**	**-15,600.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	907,498.24	0.00	907,498.24	0.00	83,813.68	83,813.68	83,813.68	0.00	823,684.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	32,566.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,953.55	0.00	40,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,953.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	110,550.00	-4,750.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,199.81	0.00	101,199.81	0.00	8,999.79	8,999.79	8,999.79	0.00	92,200.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,845.18	0.00	94,845.18	0.00	52.46	52.46	52.46	0.00	94,792.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,222.89	0.00	86,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,222.89	0.00	0.00
		100											
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119,350.00	0.00	119,350.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	119,350.00	-10,850.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		400											
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
	016	**DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**10,000.00**	**728,839.52**	**754,639.52**	**754,639.52**		**8,120,156.00**	**-25,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,000.00**	**728,839.52**	**754,639.52**	**754,639.52**		**8,120,156.00**	**-25,800.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,596,391.80	0.00	4,596,391.80	0.00	438,208.67	438,208.67	438,208.67	0.00	4,158,183.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	97,291.57	97,291.57	97,291.57	0.00	793,708.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	466,877.50	0.00	466,877.50	0.00	53,202.96	53,202.96	53,202.96	0.00	413,674.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	437,560.92	0.00	437,560.92	0.00	58,244.32	58,244.32	58,244.32	0.00	379,316.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,782.65	0.00	397,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,782.65	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0001	FLETES	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
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	51,600.00	-25,800.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
		200											
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	54,592.00	54,592.00	54,592.00	0.00	29,408.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	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
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL					**75.00**	**15,416.10**	**15,416.10**	**15,416.10**		**13,167,299.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**75.00**	**15,416.10**	**15,416.10**	**15,416.10**		**13,167,299.35**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	7,743,136.80	0.00	7,743,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743,136.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	757,343.31	0.00	757,343.31	0.00	15,416.10	15,416.10	15,416.10	0.00	741,927.21	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	709,787.54	0.00	709,787.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,787.54	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
072 31-0151-0001	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 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	645,261.40	0.00	645,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,261.40	0.00	0.00
100												
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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												
232 31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
285 31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	0.00	168,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,925.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**12,420.00**	**286,530.19**	**6,508,832.59**	**6,508,832.59**		**21,170,479.81**	**-6,222,302.40**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**12,420.00**	**286,530.19**	**6,508,832.59**	**6,508,832.59**		**17,474,479.81**	**-6,222,302.40**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**				**12,420.00**	**286,530.19**	**6,508,832.59**	**6,508,832.59**		**17,474,479.81**	**-6,222,302.40**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**6,222,302.40**	**6,222,302.40**		**17,773,430.00**	**-6,222,302.40**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**2,109,216.40**	**2,109,216.40**		**3,674,686.00**	**-2,109,216.40**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	909,216.40	909,216.40	0.00	1,200,000.00	-909,216.40	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,074,686.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**4,113,086.00**	**4,113,086.00**		**3,674,686.00**	**-4,113,086.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	1,274,686.00	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	-1,274,686.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,400.00	438,400.00	0.00	0.00	-438,400.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,674,686.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,674,686.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,274,686.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,686.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
006	**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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
010	**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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
011	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
013	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PETAPA, GUATEMALA**				**12,420.00**	**286,530.19**	**286,530.19**	**286,530.19**		**-298,950.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**12,420.00**	**286,530.19**	**286,530.19**	**286,530.19**		**-298,950.19**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	221,905.33	221,905.33	221,905.33	0.00	-221,905.33	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299.99	13,299.99	13,299.99	0.00	-13,299.99	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,097.20	26,097.20	26,097.20	0.00	-26,097.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.67	22,977.67	22,977.67	0.00	-22,977.67	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
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	-10,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
173 22-0101-0001	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
173 31-0151-0002	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
200												
249 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,696,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,696,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,696,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,696,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,696,000.00	0.00	3,696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA					**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**
100												
115 32-0101-0015	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,979,959.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,999,959.00**	**0.00**	**0.00**
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,999,959.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,999,959.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,999,959.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	666,653.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,653.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,980,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,980,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,980,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**40,730.00**	**6,046,794.78**	**1,760,591.83**	**1,760,591.83**		**-3,606,544.78**	**4,286,202.95**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**40,730.00**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**		**-1,089,024.78**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**40,730.00**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**		**-1,089,024.78**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PETAPA, GUATEMALA					**40,730.00**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**		**-1,089,024.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**40,730.00**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**	**1,048,294.78**		**-1,089,024.78**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	687,407.52	687,407.52	687,407.52	0.00	-687,407.52	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00	0.00	-186,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00	0.00	-79,802.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	76,495.26	76,495.26	76,495.26	0.00	-76,495.26	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40,730.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00	0.00	-53,560.00	0.00	0.00
200												
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	-5,360.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 31-0151-0002	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
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					**0.00**	**4,998,500.00**	**712,297.05**	**712,297.05**		**-2,517,520.00**	**4,286,202.95**	**0.00**
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA					**0.00**	**4,998,500.00**	**712,297.05**	**712,297.05**		**-2,517,520.00**	**4,286,202.95**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**4,998,500.00**	**712,297.05**	**712,297.05**		**-2,517,520.00**	**4,286,202.95**	**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**	**4,998,500.00**	**712,297.05**	**712,297.05**		**-2,517,520.00**	**4,286,202.95**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,481,280.00	1,481,280.00	0.00	4,998,500.00	712,297.05	712,297.05	0.00	-3,517,220.00	4,286,202.95	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,700.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**-2,835.00**	**178,478.04**	**178,478.04**	**178,478.04**		**2,309,536.96**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**-2,835.00**	**178,478.04**	**178,478.04**	**178,478.04**		**2,309,536.96**	**0.00**	**0.00**
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					**-2,835.00**	**178,478.04**	**178,478.04**	**178,478.04**		**2,309,536.96**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA					**-2,835.00**	**178,478.04**	**178,478.04**	**178,478.04**		**2,309,536.96**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**-2,835.00**	**178,478.04**	**178,478.04**	**178,478.04**		**2,309,536.96**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,425,102.48	0.00	1,425,102.48	0.00	131,820.68	131,820.68	131,820.68	0.00	1,293,281.80	0.00	0.00
022 31-0151-0002	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,058.43	0.00	152,058.43	0.00	14,065.27	14,065.27	14,065.27	0.00	137,993.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,510.25	0.00	142,510.25	0.00	13,182.09	13,182.09	13,182.09	0.00	129,328.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,758.54	0.00	118,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,758.54	0.00	0.00
072 31-0151-0002	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
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	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	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
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,011.76	0.00	34,011.76	-7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	19,191.76	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**-49,511.91**	**1,121,496.88**	**7,572,768.52**	**7,572,768.52**		**93,867,386.21**	**-6,451,271.64**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**-49,511.91**	**1,121,496.88**	**7,572,768.52**	**7,572,768.52**		**93,867,386.21**	**-6,451,271.64**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**88,875.00**	**4,380,146.64**	**4,380,146.64**		**60,297,553.64**	**-4,291,271.64**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**4,291,271.64**	**4,291,271.64**		**41,658,424.94**	**-4,291,271.64**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL BOULEVARD VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,614,559.25**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,314,559.25	0.00	2,314,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,559.25	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**29,687,653.49**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,912,144.80	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912,144.80	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,580,797.75	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580,797.75	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,603,600.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,600.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,601,110.94	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601,110.94	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**4,291,271.64**	**4,291,271.64**		**7,356,212.20**	**-4,291,271.64**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,356,212.20	0.00	7,356,212.20	0.00	0.00	4,291,271.64	4,291,271.64	0.00	7,356,212.20	-4,291,271.64	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
004	**CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA(S) DE LA RED VIAL PUBLICA PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**88,875.00**	**88,875.00**	**88,875.00**		**18,639,128.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**88,875.00**	**88,875.00**	**88,875.00**		**18,639,128.70**	**0.00**	**0.00**
100												
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	662,225.00	0.00	662,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,225.00	0.00	0.00
200												
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,420,010.90	-89,567.15	2,330,443.75	0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00	0.00	2,241,568.75	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	389,567.15	499,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,567.15	0.00	0.00
265 31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	677,769.00	-300,000.00	377,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,769.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,123.80	0.00	13,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,123.80	0.00	0.00
002 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO					**-49,511.91**	**1,032,621.88**	**3,192,621.88**	**3,192,621.88**		**33,569,832.57**	**-2,160,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**2,160,000.00**	**2,160,000.00**		**9,549,980.00**	**-2,160,000.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 5 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**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
331 22-0101-0001	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
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 7 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 4 ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**540,000.00**		**540,000.00**	**-540,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 3 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**540,000.00**		**540,000.00**	**-540,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SECTOR 8 COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**540,000.00**		**540,000.00**	**-540,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**540,000.00**	**540,000.00**		**540,000.00**	**-540,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	-270,000.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,049,980.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,524,990.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,990.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
011	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
001	**CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PETAPA, GUATEMALA**				**-49,511.91**	**1,032,621.88**	**1,032,621.88**	**1,032,621.88**		**24,019,852.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-49,511.91**	**1,032,621.88**	**1,032,621.88**	**1,032,621.88**		**24,019,852.57**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	6,380,455.80	0.00	6,380,455.80	0.00	584,891.33	584,891.33	584,891.33	0.00	5,795,564.47	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	33,366.65	33,366.65	33,366.65	0.00	359,633.35	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	680,794.63	0.00	680,794.63	0.00	63,489.75	63,489.75	63,489.75	0.00	617,304.88	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	638,045.58	0.00	638,045.58	0.00	59,504.74	59,504.74	59,504.74	0.00	578,540.84	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,704.65	0.00	531,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,704.65	0.00	0.00
100												
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,318,396.40	0.00	1,318,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,396.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	989,995.75	0.00	989,995.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,995.75	0.00	0.00
		200											
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	297,155.80	0.00	297,155.80	-33,300.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	247,730.80	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,828,786.66	-25,000.00	1,803,786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,786.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121,357.50	0.00	121,357.50	0.00	3,378.56	3,378.56	3,378.56	0.00	117,978.94	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,399.00	0.00	299,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,399.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	873,708.70	0.00	873,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,708.70	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,257,062.98	0.00	1,257,062.98	-28,289.81	18,923.31	18,923.31	18,923.31	0.00	1,209,849.86	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,878.58	0.00	85,878.58	-1,389.20	19,408.64	19,408.64	19,408.64	0.00	65,080.74	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,512.10	0.00	3,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.10	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	1,441,138.50	-150,000.00	1,291,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,138.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	525,113.45	0.00	525,113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,113.45	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,428,488.69	50,000.00	1,478,488.69	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,473,288.69	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	247,466.25	50,000.00	297,466.25	-5,765.75	12,035.75	12,035.75	12,035.75	0.00	279,664.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601,922.22	0.00	2,601,922.22	-6,200.00	158,505.00	158,505.00	158,505.00	0.00	2,437,217.22	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	202,127.73	0.00	202,127.73	0.00	6,128.00	6,128.00	6,128.00	0.00	195,999.73	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	600,000.00	600,000.00	44,558.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	0.00	546,007.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	-1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	-2,210.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,000.00	0.00	225,000.00	-6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	212,080.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,793.27	0.00	58,793.27	-1,185.59	1,185.59	1,185.59	1,185.59	0.00	56,422.09	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	-3,174.56	3,174.56	3,174.56	3,174.56	0.00	-6,349.12	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,067.47	75,000.00	123,067.47	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	119,462.47	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						**-18,546.45**	**113,947.79**	**113,947.79**	**113,947.79**		**3,862,228.36**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-18,546.45**	**113,947.79**	**113,947.79**	**113,947.79**		**3,862,228.36**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						**-18,546.45**	**113,947.79**	**113,947.79**	**113,947.79**		**3,862,228.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,400.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,599,400.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , BIENESTAR SOCIAL, ASISTENCIA Y PROTECCION PETAPA, GUATEMALA						**-18,546.45**	**113,947.79**	**113,947.79**	**113,947.79**		**2,262,828.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-18,546.45**	**113,947.79**	**113,947.79**	**113,947.79**		**2,262,828.36**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	818,164.08	0.00	818,164.08	0.00	71,272.45	71,272.45	71,272.45	0.00	746,891.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,399.99	4,399.99	4,399.99	0.00	49,600.01	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,298.11	0.00	87,298.11	0.00	8,202.63	8,202.63	8,202.63	0.00	79,095.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,816.41	0.00	81,816.41	0.00	7,687.57	7,687.57	7,687.57	0.00	74,128.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,180.34	0.00	68,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,180.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002	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
100													
163	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200													
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	510,432.85	750,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,432.85	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-259,633.80	40,366.20	-6,202.20	6,202.20	6,202.20	6,202.20	0.00	27,961.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180,000.00	-148,799.05	31,200.95	-14,682.95	14,682.95	14,682.95	14,682.95	0.00	1,835.05	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	2,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	117,661.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,360.72	0.00	22,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.72	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 :			**256,426,000.00**	**2,381,280.00**	**258,807,280.00**	**125,962.52**	**15,156,198.97**	**23,910,809.06**	**23,910,809.06**	**0.00**	**242,898,062.75**	**-8,754,610.09**	**0.00**