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 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	1,723,266.38	1,723,266.38	1,723,266.38		18,496,133.62	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD					0.00	1,723,266.38	1,723,266.38	1,723,266.38		18,496,133.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	1,723,266.38	1,723,266.38	1,723,266.38		18,496,133.62	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	280,181.28	280,181.28	280,181.28		4,457,679.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	280,181.28	280,181.28	280,181.28		4,457,679.72	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	201,936.00	0.00	201,936.00	0.00	16,828.00	16,828.00	16,828.00	0.00	185,108.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	85,954.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	9,172.25	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,547.00	0.00	21,547.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	20,713.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,377.00	0.00	9,377.00	0.00	781.40	781.40	781.40	0.00	8,595.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,194.00	0.00	20,194.00	0.00	781.40	781.40	781.40	0.00	19,412.60	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,486,000.00	0.00	2,486,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	2,289,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	24,642.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,642.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	2,599.48	2,599.48	2,599.48	0.00	108,400.52	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-2,050.20	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
142 31-3101-0001	FLETES	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
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-3101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	31-3101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
189	31-3101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	-530.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	379.30	379.30	379.30	0.00	9,620.70	0.00	0.00
195	31-3101-0001	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL**				**0.00**	**25,164.58**	**25,164.58**	**25,164.58**		**331,925.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**25,164.58**	**25,164.58**	**25,164.58**		**331,925.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
183	31-3101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**38,882.57**	**38,882.57**	**38,882.57**		**501,187.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,882.57**	**38,882.57**	**38,882.57**		**501,187.43**	**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 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	322,404.00	0.00	322,404.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	0.00	295,539.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,401.00	0.00	34,401.00	0.00	2,866.49	2,866.49	2,866.49	0.00	31,534.51	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,241.00	0.00	32,241.00	0.00	2,686.50	2,686.50	2,686.50	0.00	29,554.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	30,774.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,774.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				0.00	312,521.85	312,521.85	312,521.85		3,438,986.15	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	312,521.85	312,521.85	312,521.85		3,438,986.15	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	848,592.00	0.00	848,592.00	0.00	66,809.00	66,809.00	66,809.00	0.00	781,783.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,768.00	0.00	93,768.00	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	85,954.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	9,172.25	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,545.00	0.00	90,545.00	0.00	6,806.12	6,806.12	6,806.12	0.00	83,738.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,377.00	0.00	9,377.00	0.00	781.40	781.40	781.40	0.00	8,595.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,860.00	0.00	84,860.00	0.00	6,680.90	6,680.90	6,680.90	0.00	78,179.10	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	223,030.00	0.00	223,030.00	0.00	1,734.95	1,734.95	1,734.95	0.00	221,295.05	0.00	0.00
071 32-0101-0003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,030.00	0.00	223,030.00	0.00	3,688.45	3,688.45	3,688.45	0.00	219,341.55	0.00	0.00
072 32-0151-0002	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.92	201.92	201.92	0.00	4,798.08	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	400												
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,767.50	9,767.50	9,767.50	0.00	60,232.50	0.00	0.00
413	31-3101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	634.78	634.78	634.78	0.00	7,365.22	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,491.00	14,491.00	14,491.00	0.00	40,509.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	0.00	154,978.08	154,978.08	154,978.08	0.00	1,579,021.92	0.00	0.00
422	32-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**				**0.00**	**92,287.23**	**92,287.23**	**92,287.23**		**1,212,015.77**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**92,287.23**	**92,287.23**	**92,287.23**		**1,212,015.77**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	414,300.00	0.00	414,300.00	0.00	34,523.00	34,523.00	34,523.00	0.00	379,777.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,096.00	0.00	123,096.00	0.00	10,258.00	10,258.00	10,258.00	0.00	112,838.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	1,094.53	1,094.53	1,094.53	0.00	12,040.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,206.00	0.00	44,206.00	0.00	3,683.60	3,683.60	3,683.60	0.00	40,522.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	1,025.80	1,025.80	1,025.80	0.00	11,284.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,430.00	0.00	41,430.00	0.00	3,452.30	3,452.30	3,452.30	0.00	37,977.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	44,139.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,139.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100												
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	503,748.00	0.00	503,748.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	467,748.00	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
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**19,911.31**	**19,911.31**	**19,911.31**		**257,307.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,911.31**	**19,911.31**	**19,911.31**		**257,307.69**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,876.00	0.00	138,876.00	0.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	0.00	127,305.00	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,819.00	0.00	14,819.00	0.00	1,234.63	1,234.63	1,234.63	0.00	13,584.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,888.00	0.00	13,888.00	0.00	1,157.10	1,157.10	1,157.10	0.00	12,730.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100												
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	007	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**87,535.26**	**87,535.26**	**87,535.26**		**1,160,858.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**87,535.26**	**87,535.26**	**87,535.26**		**1,160,858.74**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	703,836.00	0.00	703,836.00	0.00	58,652.00	58,652.00	58,652.00	0.00	645,184.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	9,637.16	9,637.16	9,637.16	0.00	131,014.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	13,757.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	6,258.17	6,258.17	6,258.17	0.00	68,841.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	12,893.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,384.00	0.00	70,384.00	0.00	5,865.20	5,865.20	5,865.20	0.00	64,518.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	70,374.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,374.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,374.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	100												

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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	008	**OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI**				**0.00**	**21,321.72**	**21,321.72**	**21,321.72**		**276,306.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,321.72**	**21,321.72**	**21,321.72**		**276,306.28**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,112.00	0.00	200,112.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	183,437.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	1,779.22	1,779.22	1,779.22	0.00	19,572.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,012.00	0.00	20,012.00	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	18,344.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,676.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,676.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	009	**UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**40,787.64**	**40,787.64**	**40,787.64**		**526,552.36**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,787.64**	**40,787.64**	**40,787.64**		**526,552.36**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	246,732.00	0.00	246,732.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.00	226,172.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	127,875.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	14,885.00	0.00	14,885.00	0.00	1,240.39	1,240.39	1,240.39	0.00	13,644.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,327.00	0.00	26,327.00	0.00	2,193.75	2,193.75	2,193.75	0.00	24,133.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	12,787.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,674.00	0.00	24,674.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	22,618.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	32,186.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,186.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,186.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
	010	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**214,943.71**	**214,943.71**	**214,943.71**		**3,119,689.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**214,943.71**	**214,943.71**	**214,943.71**		**3,119,689.29**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,198,656.00	0.00	1,198,656.00	0.00	99,888.00	99,888.00	99,888.00	0.00	1,098,768.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,060,560.00	0.00	1,060,560.00	0.00	68,844.00	68,844.00	68,844.00	0.00	991,716.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	113,162.00	0.00	113,162.00	0.00	7,390.56	7,390.56	7,390.56	0.00	105,771.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,897.00	0.00	137,897.00	0.00	10,631.16	10,631.16	10,631.16	0.00	127,265.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,056.00	0.00	106,056.00	0.00	6,926.40	6,926.40	6,926.40	0.00	99,129.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,866.00	0.00	119,866.00	0.00	9,963.59	9,963.59	9,963.59	0.00	109,902.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	188,268.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,268.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,268.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
	100												
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	011	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAIM-**				**0.00**	**13,464.58**	**13,464.58**	**13,464.58**		**157,625.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,464.58**	**13,464.58**	**13,464.58**		**157,625.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100												
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES**				**0.00**	**44,828.41**	**44,828.41**	**44,828.41**		**578,984.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,828.41**	**44,828.41**	**44,828.41**		**578,984.59**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	282,768.00	0.00	282,768.00	0.00	23,564.00	23,564.00	23,564.00	0.00	259,204.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	0.00	128,931.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	13,757.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,172.00	0.00	30,172.00	0.00	2,514.28	2,514.28	2,514.28	0.00	27,657.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	12,893.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,277.00	0.00	28,277.00	0.00	2,356.40	2,356.40	2,356.40	0.00	25,920.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,285.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,285.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	013	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**				**0.00**	**52,204.52**	**52,204.52**	**52,204.52**		**660,518.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,204.52**	**52,204.52**	**52,204.52**		**660,518.48**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	252,564.00	0.00	252,564.00	0.00	21,046.00	21,046.00	21,046.00	0.00	231,518.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,536.00	0.00	187,536.00	0.00	15,628.00	15,628.00	15,628.00	0.00	171,908.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,011.00	0.00	20,011.00	0.00	1,667.51	1,667.51	1,667.51	0.00	18,343.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,949.00	0.00	26,949.00	0.00	2,245.61	2,245.61	2,245.61	0.00	24,703.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,754.00	0.00	18,754.00	0.00	1,562.80	1,562.80	1,562.80	0.00	17,191.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,257.00	0.00	25,257.00	0.00	2,104.60	2,104.60	2,104.60	0.00	23,152.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,676.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100												
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
	014	**OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA**				**0.00**	**9,538.46**	**9,538.46**	**9,538.46**		**254,641.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,538.46**	**9,538.46**	**9,538.46**		**254,641.54**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,814.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	015	**OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**41,101.11**	**41,101.11**	**41,101.11**		**521,167.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,101.11**	**41,101.11**	**41,101.11**		**521,167.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,536.00	0.00	187,536.00	0.00	15,628.00	15,628.00	15,628.00	0.00	171,908.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,916.00	0.00	197,916.00	0.00	16,493.00	16,493.00	16,493.00	0.00	181,423.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,118.00	0.00	21,118.00	0.00	1,759.80	1,759.80	1,759.80	0.00	19,358.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,011.00	0.00	20,011.00	0.00	1,667.51	1,667.51	1,667.51	0.00	18,343.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,792.00	0.00	19,792.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	17,752.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,754.00	0.00	18,754.00	0.00	1,562.80	1,562.80	1,562.80	0.00	17,191.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	32,121.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,121.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	016	**DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**0.00**	**30,913.80**	**30,913.80**	**30,913.80**		**427,325.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,913.80**	**30,913.80**	**30,913.80**		**427,325.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	0.00	128,931.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,896.00	0.00	175,896.00	0.00	12,556.93	12,556.93	12,556.93	0.00	163,339.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	433.33	433.33	433.33	0.00	8,566.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,769.00	0.00	18,769.00	0.00	1,564.01	1,564.01	1,564.01	0.00	17,204.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	1,250.63	1,250.63	1,250.63	0.00	13,757.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	1,465.80	1,465.80	1,465.80	0.00	16,124.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,066.00	0.00	14,066.00	0.00	1,172.10	1,172.10	1,172.10	0.00	12,893.90	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	26,379.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,379.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	017	**ECOSEPROM**				**0.00**	**11,748.05**	**11,748.05**	**11,748.05**		**155,631.95**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,748.05**	**11,748.05**	**11,748.05**		**155,631.95**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,972.00	0.00	111,972.00	0.00	9,331.00	9,331.00	9,331.00	0.00	102,641.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00	808.92	808.92	808.92	0.00	11,139.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,198.00	0.00	11,198.00	0.00	758.13	758.13	758.13	0.00	10,439.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	018	**PROVEEDURIA Y ALMACEN**				**0.00**	**12,063.30**	**12,063.30**	**12,063.30**		**831,596.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,063.30**	**12,063.30**	**12,063.30**		**831,596.70**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	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
211	31-3101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	785.80	785.80	785.80	0.00	-785.80	0.00	0.00
211	32-0101-0004	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
212	31-0151-0002	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	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	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	38,829.00	0.00	38,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,829.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,107.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00
241	31-3101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001	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

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
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,983.00	0.00	7,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0004	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-3101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
272	31-3101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
286	31-3101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.50	10,227.50	10,227.50	0.00	-10,227.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
294	31-3101-0001	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	31-3101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURTIDOS PE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
	300												
322	29-0101-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	019	**FERIA JUNIANA 2026 EN HONOR A SAN PEDRO APÒSTOL.**				**0.00**	**373,867.00**	**373,867.00**	**373,867.00**		**-373,867.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**373,867.00**	**373,867.00**	**373,867.00**		**-373,867.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	-2,067.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	-533.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	-114,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	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
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
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	3,892.00	3,892.00	3,892.00	0.00	-3,892.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	-97,000.00	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
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	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
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	-23,375.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	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
299	21-0101-0001	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
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**460,519.70**	**460,519.70**	**460,519.70**		**8,912,773.30**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,585,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,585,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,585,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO NUMERO 5, AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,335,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	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	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE) ZONA 4, SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													

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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	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	32-0101-0014	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
	008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR COMPLEJO IXCA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	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

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
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
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**460,519.70**	**460,519.70**	**460,519.70**		**6,327,773.30**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**402,503.32**	**402,503.32**	**402,503.32**		**4,328,886.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	32-0101-0015	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	**SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
142	22-0101-0001	FLETES	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
142	29-0101-0002	FLETES	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
	002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**76,484.60**	**76,484.60**	**76,484.60**		**1,261,104.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**76,484.60**	**76,484.60**	**76,484.60**		**1,261,104.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	713,640.00	0.00	713,640.00	0.00	57,993.95	57,993.95	57,993.95	0.00	655,646.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,146.00	0.00	76,146.00	0.00	5,924.13	5,924.13	5,924.13	0.00	70,221.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,364.00	0.00	71,364.00	0.00	5,686.52	5,686.52	5,686.52	0.00	65,677.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	59,470.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,470.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,470.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	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
	100												
161	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,547.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	-3,180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	003	**APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**326,018.72**	**326,018.72**	**326,018.72**		**1,067,782.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**326,018.72**	**326,018.72**	**326,018.72**		**1,067,782.28**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	421,956.00	0.00	421,956.00	0.00	35,163.00	35,163.00	35,163.00	0.00	386,793.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	3,751.89	3,751.89	3,751.89	0.00	41,271.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,196.00	0.00	42,196.00	0.00	3,516.30	3,516.30	3,516.30	0.00	38,679.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	35,163.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,163.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	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

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
142	31-0151-0002	FLETES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,688.41	69,688.41	69,688.41	0.00	130,311.59	0.00	0.00
189	32-0101-0014	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												
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,724.33	25,724.33	25,724.33	0.00	24,275.67	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,950.00	117,950.00	117,950.00	0.00	-117,950.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,574.79	59,574.79	59,574.79	0.00	40,425.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
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
	002	**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL ACADICH, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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

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
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAHUATLA, CALZADA INDEPENDENCIA, AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	32-0101-0017	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
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA C, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	008	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												

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
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
	009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA Y 5TA CALLE AREA URBANA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	010	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
173	32-0101-0015	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
	012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	001	**DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**				**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**
	300												
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	**ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES**				**0.00**	**58,016.38**	**58,016.38**	**58,016.38**		**898,886.62**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**58,016.38**	**58,016.38**	**58,016.38**		**898,886.62**	**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
	000	SIN OBRA				0.00	58,016.38	58,016.38	58,016.38		898,886.62	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	515,724.00	0.00	515,724.00	0.00	46,884.00	46,884.00	46,884.00	0.00	468,840.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	4,025.38	4,025.38	4,025.38	0.00	51,002.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	47,666.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100												
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
	200												
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002	CEMENTO	8,924.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002	MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	32-0101-0015	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
	005	SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				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

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
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	002	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	32-0101-0015	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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	73,056.58	930,356.58	930,356.58		3,230,137.42	-857,300.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	719,800.00	719,800.00		1,550,000.00	-719,800.00	0.00
	001	PRIMARIA BILINGÜE				0.00	0.00	719,800.00	719,800.00		1,550,000.00	-719,800.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	719,800.00	719,800.00		1,550,000.00	-719,800.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	300												

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
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**719,800.00**	**719,800.00**		**900,000.00**	**-719,800.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	719,800.00	719,800.00	0.00	900,000.00	-719,800.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
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
	008	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR SUR CASERIO IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**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
	001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MODULO DOS, CANTON EL CENTRO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
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
332	32-0101-0015	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	137,500.00	137,500.00		0.00	-137,500.00	0.00
	001	EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	0.00	137,500.00	137,500.00		0.00	-137,500.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	137,500.00	137,500.00		0.00	-137,500.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL DE EDUCACION MEDIA BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	137,500.00	137,500.00		0.00	-137,500.00	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	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	-137,500.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
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
332	32-0101-0015	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

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
	003	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
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
	002	EDUCACION ESCOLAR BASICA TELESECUNDARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO				0.00	73,056.58	73,056.58	73,056.58		980,137.42	0.00	0.00
	001	PERSONAS ALFABETIZADAS EN EL IDIOMA ESPAÑOL				0.00	73,056.58	73,056.58	73,056.58		980,137.42	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	73,056.58	73,056.58	73,056.58		980,137.42	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	73,056.58	73,056.58	73,056.58		980,137.42	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,884.00	0.00	46,884.00	0.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	817,104.00	0.00	817,104.00	0.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	0.00	749,012.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	416.88	416.88	416.88	0.00	4,586.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00	390.70	390.70	390.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100												
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	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
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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

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
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA AVENIDA A, ZONAS 2 Y 3 CANTON SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL UBICADA EN SEPTIMA AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,343,397.00	0.00	1,343,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,397.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	156,603.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	32-0101-0015	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

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
	004	CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
332	32-0101-0015	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
	005	MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	32-0101-0018	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
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	135,122.41	135,122.41	135,122.41		1,769,148.59	0.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL				0.00	135,122.41	135,122.41	135,122.41		1,769,148.59	0.00	0.00
	001	RECURSOS FORESTALES MANEJADOS				0.00	135,122.41	135,122.41	135,122.41		1,769,148.59	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREAS PROTEGIDAS Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	122,417.41	122,417.41	122,417.41		1,781,853.59	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	122,417.41	122,417.41	122,417.41		1,781,853.59	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,087,596.00	0.00	1,087,596.00	0.00	90,546.18	90,546.18	90,546.18	0.00	997,049.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	116,047.00	0.00	116,047.00	0.00	9,509.17	9,509.17	9,509.17	0.00	106,537.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,760.00	0.00	108,760.00	0.00	8,912.06	8,912.06	8,912.06	0.00	99,847.94	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	90,633.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,633.00	0.00	90,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,633.00	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
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	100												
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	300												
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

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
	002	RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		-12,705.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		-12,705.00	0.00	0.00
	100												
122	32-0101-0024	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0024	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	-12,705.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0024	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
214	32-0101-0024	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0024	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0024	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0024	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0024	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-0024	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0024	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0024	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0024	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0024	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0024	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024	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
299	32-0101-0024	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
	300												
322	32-0101-0024	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0024	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0024	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0024	EQUIPO DE CÓMPUTO	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

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
329	32-0101-0024	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	1,217,932.88	1,358,060.38	1,358,060.38		7,566,568.12	-140,127.50	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	624,450.00	764,577.50	764,577.50		875,550.00	-140,127.50	0.00
001	ÁREAS DE USO URBANO REGULADO					0.00	624,450.00	764,577.50	764,577.50		875,550.00	-140,127.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	624,450.00	764,577.50	764,577.50		875,550.00	-140,127.50	0.00
001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	599,700.00	0.00	0.00		300.00	599,700.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	599,700.00	0.00
003	AMPLIACION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CANTON ALTA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA (TECHO METALICO) CANTON LOS LOPEZ, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
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
005	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	24,750.00	89,690.00	89,690.00		-24,750.00	-64,940.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	-24,750.00	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	64,940.00	64,940.00	0.00	0.00	-64,940.00	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
	006	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	674,887.50	674,887.50		0.00	-674,887.50	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	674,887.50	674,887.50	0.00	0.00	-674,887.50	0.00
	007	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
173	32-0101-0014	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
	008	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL NUMERO 1 AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE COCODE CANTON SAN JUAN DE DIOS, ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
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
	001	CONSERVACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL NO.1 AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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												
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	593,482.88	593,482.88	593,482.88		6,691,018.12	0.00	0.00
	001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	593,482.88	593,482.88	593,482.88		6,691,018.12	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	267,481.00	267,481.00	267,481.00		1,232,519.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	267,481.00	267,481.00	267,481.00		1,232,519.00	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
	200												
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755,467.18	0.00	755,467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,467.18	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432,902.82	0.00	432,902.82	0.00	267,481.00	267,481.00	267,481.00	0.00	165,421.82	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,876.00	0.00	246,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,876.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,754.00	0.00	64,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,754.00	0.00	0.00
	002	**APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**225,333.80**	**225,333.80**	**225,333.80**		**3,205,831.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**225,333.80**	**225,333.80**	**225,333.80**		**3,205,831.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,018,076.00	0.00	2,018,076.00	0.00	169,194.00	169,194.00	169,194.00	0.00	1,848,882.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	215,329.00	0.00	215,329.00	0.00	18,326.50	18,326.50	18,326.50	0.00	197,002.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,808.00	0.00	201,808.00	0.00	16,919.40	16,919.40	16,919.40	0.00	184,888.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	168,173.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,173.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,173.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
	100												
165	32-0101-0015	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	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,247.00	0.00	17,247.00	0.00	9,393.90	9,393.90	9,393.90	0.00	7,853.10	0.00	0.00
262	32-0101-0015	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

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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0018	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	32-0101-0014	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
297	32-0101-0015	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	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	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	32-0101-0015	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
	003	**APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**100,668.08**	**100,668.08**	**100,668.08**		**2,252,667.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**100,668.08**	**100,668.08**	**100,668.08**		**2,252,667.92**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,003,908.00	0.00	1,003,908.00	0.00	79,752.00	79,752.00	79,752.00	0.00	924,156.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,117.00	0.00	107,117.00	0.00	7,841.69	7,841.69	7,841.69	0.00	99,275.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,391.00	0.00	100,391.00	0.00	7,874.39	7,874.39	7,874.39	0.00	92,516.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	83,659.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,659.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

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
	200												
233	22-0101-0001	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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	19,816.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,705.82	0.00	7,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300												
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,704.18	0.00	68,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,704.18	0.00	0.00
	004	**APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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												
158	32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	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												
297	32-0101-0015	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	32-0101-0015	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
	300												
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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

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
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
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
002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL SANPEDRANO) AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	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	32-0101-0015	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
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					0.00	2,012,818.65	2,610,968.65	2,610,968.65		27,663,922.35	-598,150.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	2,012,818.65	2,610,968.65	2,610,968.65		27,663,922.35	-598,150.00	0.00
001	CARRETERAS TERCIARIAS					0.00	1,613,018.65	933,047.65	933,047.65		14,323,722.35	679,971.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	1,499,800.00	819,829.00	819,829.00		12,625,200.00	679,971.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA AVENIDA ZONA 1 CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN OCTAVA CALLE, ACCESO NUEVE SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	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
	003	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SEXTA AVENIDA CANTON SANTA MARIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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
	004	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 1 A, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	005	MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLEJON 3.1, SOBRE QUINTA AVENIDA ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 5 Y ACCESO UNO SOBRE QUINTA AVENIDA, ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	007	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN VIA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	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	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON SIETE, PRIMERA AVENIDA A, ZONA 2 CANTON SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300												

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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	009	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN NOVENA CALLE ZONA 1, CANTON SAN JUAN DEL POZO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	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
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
	010	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN QUINTA CALLE (FINAL CALLE LA REFORMA) ZONA 2 CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	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	32-0151-0003	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	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON CUATRO ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
	012	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN SECTOR LOMA PEQUENA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	013	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 9 A, ZONA 1 CALZADA INDEPENDENCIA , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												

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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2, ZONA 2 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO CINCO, ZONA 1 CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**260,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
	016	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN LA VIA UNO CANTON EL MOSQUITO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**1,499,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**1,499,800.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,499,800.00	0.00
	017	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2 1RA CALLE A, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	018	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 1 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	019	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE UBICADA EN PARTE FINAL 5TA. AV. ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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

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
	020	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 2 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	021	MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	022	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	29-0101-0002	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
	023	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	024	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	025	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA FINAL ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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

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
	026	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	027	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	028	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
173	29-0101-0002	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
173	32-0101-0015	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
	029	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO 8 ZONA 2, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	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
	030	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
173	32-0101-0015	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
	031	MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADA EN 14 AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	399,864.00	399,864.00		0.00	-399,864.00	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	399,864.00	399,864.00	0.00	0.00	-399,864.00	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
	032	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN INTERIOR G NOVENA CALLE ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	033	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 7MA AV. ENTRE 6TA Y 8VA CALLE ZONA 1, CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**419,965.00**	**419,965.00**		**0.00**	**-419,965.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,965.00	419,965.00	0.00	0.00	-419,965.00	0.00
	034	**MEJORAMIENTO CALLE EN 3RA. AVENIDA B, CANTON GALLO ROJO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	035	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1RA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	036	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	037	**MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 0 ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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

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
	038	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN TERCERA CALLE Y DECIMA AVENIDA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2026) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	113,218.65	113,218.65	113,218.65		1,698,522.35	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	113,218.65	113,218.65	113,218.65		1,698,522.35	0.00	0.00
	000												
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	515,724.00	0.00	515,724.00	0.00	58,605.00	58,605.00	58,605.00	0.00	457,119.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,028.00	0.00	55,028.00	0.00	6,253.15	6,253.15	6,253.15	0.00	48,774.85	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	5,860.50	5,860.50	5,860.50	0.00	45,712.50	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003	AGUINALDO	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,977.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	100												
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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

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
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	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
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,664.00	0.00	61,664.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,164.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	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
	002	**CAMINOS RURALES**				**0.00**	**399,800.00**	**1,677,921.00**	**1,677,921.00**		**13,340,200.00**	**-1,278,121.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**399,800.00**	**1,677,921.00**	**1,677,921.00**		**13,340,200.00**	**-1,278,121.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL TERCERA CALLE ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA AVENIDA ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEXTA AVENIDA A, ZONA 3 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
	005	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GONZALES CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**319,728.00**	**319,728.00**		**400,000.00**	**-319,728.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	319,728.00	319,728.00	0.00	400,000.00	-319,728.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS PEREZ CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**159,860.00**	**159,860.00**		**200,000.00**	**-159,860.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	159,860.00	159,860.00	0.00	200,000.00	-159,860.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DEL CANTON SAN LORENZO AL SECTOR IGLESIA FILADELFIA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**319,800.00**	**319,800.00**		**400,000.00**	**-319,800.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	319,800.00	319,800.00	0.00	400,000.00	-319,800.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ PARTE BAJA CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO DE FEBRERO CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**299,900.00**	**299,900.00**		**300,000.00**	**-299,900.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	300,000.00	-299,900.00	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
	011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE DE CANTON EL CENTRO A CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
	014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO UNO, AVENIDA NUEVA PRIMAVERA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
	015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS FUENTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	399,800.00	0.00	0.00		200.00	399,800.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	399,800.00	0.00
	016	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA 3, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
	017	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CUARTA CALLE SECTOR AGUA BENDITA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL SALITRE CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL ZAPOTE DOS ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	021	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN RAFAEL CENTRO, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	023	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	59,980.00	59,980.00		300,000.00	-59,980.00	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
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	300,000.00	-59,980.00	0.00
	024	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MENDEZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	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	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	025	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	026	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	027	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 3, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,940.00**	**239,940.00**		**400,000.00**	**-239,940.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	239,940.00	239,940.00	0.00	400,000.00	-239,940.00	0.00
	028	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL VILLA LA PASHACADA, CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	029	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CENTRO ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**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
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**59,998.00**	**59,998.00**		**300,000.00**	**-59,998.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	59,998.00	59,998.00	0.00	300,000.00	-59,998.00	0.00
	031	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	032	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA A ESCUELA Y PUESTO DE SALUD ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	033	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	034	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA SECTOR OROZCO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	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

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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	036	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOMA LINDA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AV. B SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	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	29-0101-0003	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
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
	039	**MEJORAMIENTO CALLE LLANO DE LAS PAREJAS 2DA CALLE C ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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

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
	041	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	042	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	043	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	32-0101-0017	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
	044	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL TIZATE, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	046	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	218,715.00	218,715.00		0.00	-218,715.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,715.00	218,715.00	0.00	0.00	-218,715.00	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
	047	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 7A. AVENIDA NORTE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	048	MEJORAMIENTO CALLE RURAL VIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	049	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PIEDRA DEL SAPO CASERIO LOS MOLINOS ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	050	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	051	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 2DA. AVENIDA ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	052	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIM CENTRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	053	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MATAZANO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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

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
		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
	054	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	055	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	056	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	057	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	058	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	059	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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

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
		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
	060	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	061	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	062	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	063	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LOS COYOTES DOS, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	064	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON ESQUIPULAS UNO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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
	065	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR NORTE, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**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

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
	066	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA UNO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	300 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
	067	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	300 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
	068	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR IGLESIA CORONA DE VIDA UNO, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	300 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
	069	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	300 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
	070	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	300 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
	071	MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	300 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

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
	072	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 15 DE MARZO, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	073	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	074	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ACCESO LA LIBERTAD CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	075	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VECINAL EL PASTOR, CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	29-0101-0003	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
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
	076	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CINCO DE OCTUBRE CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
	077	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SUR CASERIO IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	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

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
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
38	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	451,277.39	451,277.39	451,277.39		7,231,322.61	0.00	0.00
01	MUNICIPALIDAD					0.00	451,277.39	451,277.39	451,277.39		7,231,322.61	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	451,277.39	451,277.39	451,277.39		7,231,322.61	0.00	0.00
001	MERCADOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)					0.00	167,171.23	167,171.23	167,171.23		2,320,030.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	167,171.23	167,171.23	167,171.23		2,320,030.77	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,687,824.00	0.00	1,687,824.00	0.00	130,927.87	130,927.87	130,927.87	0.00	1,556,896.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,433.33	8,433.33	8,433.33	0.00	153,566.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	180,091.00	0.00	180,091.00	0.00	13,976.64	13,976.64	13,976.64	0.00	166,114.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,783.00	0.00	168,783.00	0.00	13,233.39	13,233.39	13,233.39	0.00	155,549.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,652.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,652.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
002	TREN DE ASEO MUNICIPAL (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)					0.00	58,967.15	58,967.15	58,967.15		911,689.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	58,967.15	58,967.15	58,967.15		911,689.85	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,860.00	0.00	658,860.00	0.00	46,276.23	46,276.23	46,276.23	0.00	612,583.77	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,301.00	0.00	70,301.00	0.00	5,002.52	5,002.52	5,002.52	0.00	65,298.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,886.00	0.00	65,886.00	0.00	4,688.40	4,688.40	4,688.40	0.00	61,197.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	54,905.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,905.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (PERSONAL FUNCIONAMIENTO)					0.00	225,139.01	225,139.01	225,139.01		2,899,601.99	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	225,139.01	225,139.01	225,139.01		2,899,601.99	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,121,240.00	0.00	2,121,240.00	0.00	176,769.00	176,769.00	176,769.00	0.00	1,944,471.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	226,337.00	0.00	226,337.00	0.00	18,919.63	18,919.63	18,919.63	0.00	207,417.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	212,124.00	0.00	212,124.00	0.00	18,000.38	18,000.38	18,000.38	0.00	194,123.62	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	176,770.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,770.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	004	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PERDO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	300												
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	005	COMPRA DE PREDIO PARA CEMENTERIO EN CASERIO NUEVA LINDA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300												
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
	006	COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL				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
	300												
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	1,328,000.00	831,000.00	831,000.00		-477,000.00	497,000.00	0.00
	01	MUNICIPALIDAD				0.00	1,328,000.00	831,000.00	831,000.00		-477,000.00	497,000.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	1,328,000.00	831,000.00	831,000.00		-477,000.00	497,000.00	0.00
	001	APORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO				0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00		-200,000.00	500,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00		-200,000.00	500,000.00	0.00
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	380,000.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	110,000.00	0.00
435	29-0101-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-3101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-400,000.00	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
	002	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**51,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**51,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	400												
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	-3,000.00	0.00
	003	**SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA**				**0.00**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**		**-328,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**		**-328,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00	-328,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**APORTE EXTRA ORDINARIO 2026 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO PARA USO Y GESTION DE CAMIONES COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SÒLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÈQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-**				**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**
	500												
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**APORTE ANUAL ORDINARIO AÑO 2026 A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO.**				**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**
	400												
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**83,895,000.00**	**0.00**	**83,895,000.00**	**0.00**	**7,401,993.99**	**8,500,571.49**	**8,500,571.49**	**0.00**	**76,493,006.01**	**-1,098,577.50**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**3,056,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,056,000.00**	**60,134.43**	**0.00**	**2,995,865.57**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**47,954.43**	**0.00**	**2,202,045.57**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**47,954.43**	**0.00**	**2,202,045.57**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**47,954.43**	**0.00**	**2,202,045.57**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**2,122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,122,000.00**	**42,410.85**	**0.00**	**2,079,589.15**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	5,949.98	0.00	481,050.02
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	31,894.27	0.00	1,236,105.73
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	4,566.60	0.00	362,433.40
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**128,000.00**	**0.00**	**0.00**	**128,000.00**	**5,543.58**	**0.00**	**122,456.42**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	862.21	0.00	27,137.79
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	4,681.37	0.00	82,318.63
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**	**806,000.00**	**12,180.00**	**0.00**	**793,820.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**	**806,000.00**	**12,180.00**	**0.00**	**793,820.00**
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**	**806,000.00**	**12,180.00**	**0.00**	**793,820.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**	**806,000.00**	**12,180.00**	**0.00**	**793,820.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	6,095.00	0.00	743,905.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	6,085.00	0.00	49,915.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,268,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,268,000.00**	**207,234.42**	**2,380.00**	**3,063,145.58**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**815,000.00**	**0.00**	**0.00**	**815,000.00**	**84,416.37**	**0.00**	**730,583.63**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**815,000.00**	**0.00**	**0.00**	**815,000.00**	**84,416.37**	**0.00**	**730,583.63**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	64,738.77	0.00	570,261.23
11.02.90.99.00	**Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**19,677.60**	**0.00**	**160,322.40**
11.02.90.99.01	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE COLECTIVO -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	19,677.60	0.00	143,322.40
11.02.90.99.02	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES POR MINIRIEGO -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,602,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,602,000.00**	**75,395.22**	**2,380.00**	**1,528,984.78**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,582,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,582,000.00**	**75,095.22**	**2,380.00**	**1,509,284.78**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**1,455,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,455,000.00**	**69,215.22**	**0.00**	**1,385,784.78**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,455,000.00	0.00	0.00	1,455,000.00	69,215.22	0.00	1,385,784.78

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	500.00	0.00	23,500.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**300.00**	**0.00**	**19,700.00**
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**788,000.00**	**0.00**	**0.00**	**788,000.00**	**47,422.83**	**0.00**	**740,577.17**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**788,000.00**	**0.00**	**0.00**	**788,000.00**	**47,422.83**	**0.00**	**740,577.17**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**9,279.55**	**0.00**	**220,720.45**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	9,279.55	0.00	220,720.45
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	38,143.28	0.00	519,856.72
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**3,608,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,608,000.00**	**274,731.51**	**0.00**	**3,333,268.49**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**3,608,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,608,000.00**	**274,731.51**	**0.00**	**3,333,268.49**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**3,608,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,608,000.00**	**274,731.51**	**0.00**	**3,333,268.49**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**114,000.00**	**7,740.00**	**0.00**	**106,260.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	7,740.00	0.00	106,260.00
13.02.60.02.00	**Licencias - Ingresos Propios Municipales**		**467,000.00**	**0.00**	**0.00**	**467,000.00**	**35,946.77**	**0.00**	**431,053.23**
13.02.60.02.01	LICENCIAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	467,000.00	0.00	0.00	467,000.00	35,946.77	0.00	431,053.23
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**2,665,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,665,000.00**	**207,275.40**	**0.00**	**2,457,724.60**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	191,739.40	0.00	2,248,260.60
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	15,536.00	0.00	209,464.00
13.02.60.35.00	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	239.34	0.00	1,760.66
13.02.60.99.00	**Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**23,530.00**	**0.00**	**336,470.00**
13.02.60.99.01	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	23,530.00	0.00	336,470.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**6,393,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,393,000.00**	**409,824.20**	**310.00**	**5,983,485.80**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**370.00**	**310.00**	**1,940.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**370.00**	**310.00**	**1,940.00**
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
14.01.90.99.00	**Venta de Otros Bienes y Productos - Ingresos Propios Municipales**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**60.00**	**0.00**	**1,940.00**
14.01.90.99.01	VENTA DE QUIT DE 4 COSTALES PARA BASURA -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	60.00	0.00	1,940.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**6,391,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,391,000.00**	**409,454.20**	**0.00**	**5,981,545.80**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**6,391,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,391,000.00**	**409,454.20**	**0.00**	**5,981,545.80**
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,181,000.00	0.00	0.00	2,181,000.00	181,595.00	0.00	1,999,405.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,962.50	0.00	188,037.50
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	809,000.00	0.00	0.00	809,000.00	68,419.50	0.00	740,580.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	132,371.20	0.00	2,867,628.80
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	14,441.00	0.00	175,559.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	665.00	0.00	10,335.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,550,000.00**	**180,242.55**	**0.00**	**1,369,757.45**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,550,000.00**	**180,242.55**	**0.00**	**1,369,757.45**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,550,000.00**	**180,242.55**	**0.00**	**1,369,757.45**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,550,000.00**	**180,242.55**	**0.00**	**1,369,757.45**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -MUNICIPALIDAD-	31-0151-0001	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	180,242.55	0.00	1,369,757.45
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**11,353,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,353,000.00**	**1,345,109.59**	**302,832.00**	**10,310,722.41**
16.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**70,045.25**	**0.00**	**219,954.75**
16.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**70,045.25**	**0.00**	**219,954.75**
16.01.10.01.00	**Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento - Aporte de la comunidad para Funcionamiento**		**290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**70,045.25**	**0.00**	**219,954.75**
16.01.10.01.01	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -MUNICIPALIDAD-	31-3101-0001	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	70,045.25	0.00	219,954.75
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**11,063,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,063,000.00**	**1,275,064.34**	**302,832.00**	**10,090,767.66**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**11,063,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,063,000.00**	**972,232.34**	**0.00**	**10,090,767.66**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,046,000.00	0.00	0.00	3,046,000.00	262,189.08	0.00	2,783,810.92
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	6,660.40	0.00	59,339.60
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	7,951,000.00	0.00	0.00	7,951,000.00	703,382.86	0.00	7,247,617.14

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,832.00**	**302,832.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	302,832.00	302,832.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**54,667,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,667,000.00**	**5,628,540.88**	**824,882.00**	**49,863,341.12**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**54,667,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,667,000.00**	**5,628,540.88**	**824,882.00**	**49,863,341.12**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**54,667,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,667,000.00**	**4,803,658.88**	**0.00**	**49,863,341.12**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	27,418,000.00	0.00	0.00	27,418,000.00	2,359,701.68	0.00	25,058,298.32
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	783,000.00	0.00	0.00	783,000.00	74,052.91	0.00	708,947.09
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,612,000.00	0.00	0.00	2,612,000.00	259,755.70	0.00	2,352,244.30
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	23,854,000.00	0.00	0.00	23,854,000.00	2,110,148.59	0.00	21,743,851.41
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,882.00**	**824,882.00**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,882.00**	**824,882.00**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	824,882.00	824,882.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.00	**Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**83,895,000.00**	**0.00**	**0.00**	**83,895,000.00**	**8,105,817.58**	**1,130,404.00**	**76,919,586.42**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	1,026,585.44	1,026,585.44	1,026,585.44		1,095,614.56	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES					0.00	1,026,585.44	1,026,585.44	1,026,585.44		1,095,614.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	1,026,585.44	1,026,585.44	1,026,585.44		1,095,614.56	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA					0.00	1,026,585.44	1,026,585.44	1,026,585.44		1,095,614.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,026,585.44	1,026,585.44	1,026,585.44		1,095,614.56	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0004	PERSONAL PERMANENTE	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	517,943.06	517,943.06	517,943.06	0.00	185,056.94	0.00	0.00
015 31-0151-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0004	PERSONAL POR CONTRATO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	0.00	36,322.00	0.00	0.00
027 31-0151-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	59,438.80	59,438.80	59,438.80	0.00	30,561.20	0.00	0.00
055 31-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	55,706.46	55,706.46	55,706.46	0.00	28,793.54	0.00	0.00
071 31-0151-0004	AGUINALDO	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	71,252.37	71,252.37	71,252.37	0.00	6,147.63	0.00	0.00
073 31-0151-0004	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0004	TELEFONÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,775.25	4,775.25	4,775.25	0.00	24.75	0.00	0.00
113 32-0151-0005	TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,946.47	7,946.47	7,946.47	0.00	12,053.53	0.00	0.00
114 32-0151-0005	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
121 32-0151-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 32-0151-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133 32-0151-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 32-0151-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155 32-0151-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162 32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166 32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
171 32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174 32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183 32-0151-0005	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185 32-0151-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186 32-0151-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195 32-0151-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	267.46	267.46	267.46	0.00	4,732.54	0.00	0.00
196 32-0151-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 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
199	32-0151-0005	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,304.87	7,304.87	7,304.87	0.00	17,695.13	0.00	0.00
232	32-0151-0005	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,840.40	23,840.40	23,840.40	0.00	26,159.60	0.00	0.00
241	32-0151-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
242	32-0151-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0005	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	0.00	21,457.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,292.25	8,292.25	8,292.25	0.00	11,707.75	0.00	0.00
292	32-0151-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	8,456.00	0.00	0.00
293	32-0151-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,497.05	3,497.05	3,497.05	0.00	11,502.95	0.00	0.00
		300											
322	32-0151-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,595.00	15,595.00	15,595.00	0.00	44,405.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0004	JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 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
38	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	1,554,379.65	1,554,379.65	1,554,379.65		3,173,543.14	0.00	0.00
04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES					0.00	1,554,379.65	1,554,379.65	1,554,379.65		3,173,543.14	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	1,554,379.65	1,554,379.65	1,554,379.65		3,173,543.14	0.00	0.00
001	AREA TECNICA					0.00	1,554,379.65	1,554,379.65	1,554,379.65		3,173,543.14	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	1,554,379.65	1,554,379.65	1,554,379.65		3,173,543.14	0.00	0.00
	000												
011	31-0151-0004	PERSONAL PERMANENTE	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	553,583.22	553,583.22	553,583.22	0.00	198,416.78	0.00	0.00
015	31-0151-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004	PERSONAL POR CONTRATO	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	352,031.98	352,031.98	352,031.98	0.00	135,968.02	0.00	0.00
027	31-0151-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	29,658.33	29,658.33	29,658.33	0.00	10,841.67	0.00	0.00
051	31-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	85,636.07	85,636.07	85,636.07	0.00	46,863.93	0.00	0.00
055	31-3101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	80,258.75	80,258.75	80,258.75	0.00	43,741.25	0.00	0.00
071	31-0151-0004	AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	96,585.51	96,585.51	96,585.51	0.00	8,414.49	0.00	0.00
073	31-0151-0004	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0004	TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	152.00	0.00	0.00
113	31-3101-0001	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	683.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005	TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00	0.00	8,819.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
161	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,422.79	19,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,422.79	0.00	0.00
173	32-0151-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
181	32-0151-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0005	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0005	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 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
211	32-0151-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,189.37	7,189.37	7,189.37	0.00	17,810.63	0.00	0.00
214	32-0151-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
222	32-0151-0005	MINERALES METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0005	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
224	32-0151-0005	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
232	32-0151-0005	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	33,752.00	33,752.00	33,752.00	0.00	46,248.00	0.00	0.00
239	32-0151-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
253	32-0151-0005	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
254	32-0151-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	25,528.85	25,528.85	25,528.85	0.00	79,471.15	0.00	0.00
262	32-0151-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,765.96	11,765.96	11,765.96	0.00	48,234.04	0.00	0.00
265	32-0151-0005	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0005	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	88,395.85	88,395.85	88,395.85	0.00	911,604.15	0.00	0.00
274	32-0151-0005	CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,069.76	29,069.76	29,069.76	0.00	40,930.24	0.00	0.00
275	32-0151-0005	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0005	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0005	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	47,944.00	0.00	0.00
284	32-0151-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	4,437.00	0.00	0.00
295	32-0151-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300												
321	32-0151-0005	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 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
323	32-0151-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0005	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	400												
413	32-0151-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0004	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**3,100,000.00**	**3,750,122.79**	**6,850,122.79**	**0.00**	**2,580,965.09**	**2,580,965.09**	**2,580,965.09**	**0.00**	**4,269,157.70**	**0.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**132,942.03**	**0.00**	**67,057.97**
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**132,942.03**	**0.00**	**67,057.97**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**132,942.03**	**0.00**	**67,057.97**
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	132,942.03	0.00	67,057.97
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,070,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,000.00**	**882,182.35**	**0.00**	**187,817.65**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,070,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,000.00**	**882,182.35**	**0.00**	**187,817.65**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,070,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,000.00**	**882,182.35**	**0.00**	**187,817.65**
13.02.60.02.00	**- Servicios de Agua potable**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**6,691.00**	**0.00**	**1,309.00**
13.02.60.02.02	LICENCIAS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,691.00	0.00	1,309.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	410,326.00	0.00	53,674.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**138,209.35**	**0.00**	**61,790.65**
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	138,209.35	0.00	61,790.65
13.02.60.10.00	**Traspaso Derecho por Servicios - Servicios de Agua potable**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**13,320.00**	**0.00**	**1,680.00**
13.02.60.10.02	TRASPASO DERECHO POR SERVICIOS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,320.00	0.00	1,680.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0004	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	302,716.00	0.00	68,284.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,920.00	0.00	1,080.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,705,000.00**	**1,208,144.24**	**0.00**	**496,855.76**
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,705,000.00**	**1,208,144.24**	**0.00**	**496,855.76**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,705,000.00**	**1,208,144.24**	**0.00**	**496,855.76**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	618,375.04	0.00	181,624.96
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	487,976.79	0.00	262,023.21
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	96,742.41	0.00	43,257.59
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,050.00	0.00	9,950.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**108,628.00**	**0.00**	**16,372.00**
16.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**108,628.00**	**0.00**	**16,372.00**
16.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**108,628.00**	**0.00**	**16,372.00**
16.01.10.01.00	**- Aporte de la comunidad para Funcionamiento**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**108,628.00**	**0.00**	**16,372.00**
16.01.10.01.02	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-3101-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	108,628.00	0.00	16,372.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**	**3,750,122.79**	**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**	**3,750,122.79**	**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**	**3,750,122.79**	**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**
23.01.10.01.00	**- Saldos de Caja de Servicios de Agua potable**		**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**	**3,750,122.79**	**0.00**	**0.00**	**3,750,122.79**
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	3,750,122.79	3,750,122.79	0.00	0.00	3,750,122.79
	TOTAL :		**3,100,000.00**	**0.00**	**3,750,122.79**	**6,850,122.79**	**2,331,896.62**	**0.00**	**4,518,226.17**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,218,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,218,000.00**	**163,398.90**	**0.00**	**2,054,601.10**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**1,212,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,212,000.00**	**101,878.20**	**0.00**	**1,110,121.80**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**1,212,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,212,000.00**	**101,878.20**	**0.00**	**1,110,121.80**
11.02.90.02.00	**Tasa municipal por alumbrado p¿blico - Servicios de Energía Eléctrica**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**101,878.20**	**0.00**	**1,098,121.80**
11.02.90.02.02.	TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	101,878.20	0.00	1,098,121.80
11.02.90.99.00	**- Servicios de Energía Eléctrica**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
11.02.90.99.03.	LICENCIA POR CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**56,120.70**	**0.00**	**643,879.30**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**56,120.70**	**0.00**	**643,879.30**
11.03.10.99.00	**Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**56,120.70**	**0.00**	**643,879.30**
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	56,120.70	0.00	643,879.30
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**5,400.00**	**0.00**	**194,600.00**
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**5,400.00**	**0.00**	**194,600.00**
11.04.20.99.00	**Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo - Servicios de Energía Eléctrica**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**5,400.00**	**0.00**	**194,600.00**
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,400.00	0.00	194,600.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**
11.06.10.01.00	**- Servicios de Energía Eléctrica**		**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**	**0.00**	**0.00**	**106,000.00**
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**	**2,433.00**	**0.00**	**31,567.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**	**2,433.00**	**0.00**	**31,567.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**	**2,433.00**	**0.00**	**31,567.00**
13.02.60.01.00	**- Servicios de Energía Eléctrica**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACIONES POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA-EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.10.00	**- Servicios de Energía Eléctrica**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**1,008.00**	**0.00**	**10,992.00**
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,008.00	0.00	10,992.00
13.02.60.99.00	**- Servicios de Energía Eléctrica**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**1,425.00**	**0.00**	**18,575.00**
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,425.00	0.00	18,575.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**45,448,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,448,000.00**	**4,273,175.75**	**1,774.29**	**41,176,598.54**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
14.01.90.02.00	**Venta de Materiales ElEctricos - Servicios de Energía Eléctrica**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
14.01.90.02.01	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.02	VENTA DE TRANSFORMADORES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.03	VENTA DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**45,446,500.00**	**0.00**	**0.00**	**45,446,500.00**	**4,273,175.75**	**1,774.29**	**41,175,098.54**
14.02.20.00.00	**Servicios de energía eléctrica**		**45,446,500.00**	**0.00**	**0.00**	**45,446,500.00**	**4,273,175.75**	**1,774.29**	**41,175,098.54**
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	34,235.63	0.00	265,764.37
14.02.20.03.00	**Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica**		**601,000.00**	**0.00**	**0.00**	**601,000.00**	**74,188.19**	**0.00**	**526,811.81**
14.02.20.03.01	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.03.02	INSTALACION DE CAJA Y ACCESORIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.03.03	RECONEXION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	74,188.19	0.00	525,811.81

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.20.04.00	**Exceso de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**105,456.87**	**0.00**	**1,494,543.13**
14.02.20.04.01	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	105,456.87	0.00	1,494,543.13
14.02.20.99.00	**Otros Servicios de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica**		**42,945,500.00**	**0.00**	**0.00**	**42,945,500.00**	**4,059,295.06**	**1,774.29**	**38,887,979.23**
14.02.20.99.01	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	38,349,195.00	0.00	0.00	38,349,195.00	3,702,434.10	0.00	34,646,760.90
14.02.20.99.02	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.03	SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.04	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,368.00	0.00	35,632.00
14.02.20.99.05	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,752.00	0.00	69,248.00
14.02.20.99.06	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.02.20.99.07	SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.08	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE - EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.09	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.10	TRASLADO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	179.20	0.00	1,920.80
14.02.20.99.11	TRASLADO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.20.99.12	CARGO POR CONSUMIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	273,534.79	0.00	3,326,465.21
14.02.20.99.13	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	18,253.60	0.00	256,746.40

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.20.99.14	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	26,357.33	0.00	298,642.67
14.02.20.99.15	SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	350.00	0.00	0.00	350.00	22.40	0.00	327.60
14.02.20.99.16	SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
14.02.20.99.17	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,992.00	0.00	23,008.00
14.02.20.99.18	SUSPENSION DE SERVICIO -EMPRESA ELECTTRICA-	31-0151-0003	200.00	0.00	0.00	200.00	464.00	264.00	0.00
14.02.20.99.19	PENALIZACION NTSD -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	919.76	0.00	2,080.24
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTSD -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	770.39	0.00	49,229.61
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6.80	0.00	14,993.20
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	588.00	0.00	14,412.00
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	487.20	0.00	7,012.80
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	756.00	0.00	7,044.00
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,646.40	0.00	18,353.60
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	14,510.29	1,510.29	0.00
14.02.20.99.27	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
14.02.20.99.28	MANO DE OBRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	300.00	0.00	12,700.00
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.20.99.30	DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.20.99.31	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POTENCIA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
14.02.20.99.32	SUPERVISION DE TRABAJOS EN LA RED -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
14.02.20.99.33	SERVICIOS VARIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
14.02.20.99.34	REPOSICION DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	352.80	0.00	9,647.20
14.02.20.99.35	RECONEXION COMERCIAL E INDUSTRIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**151,567.51**	**0.00**	**1,148,432.49**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**151,567.51**	**0.00**	**1,148,432.49**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**151,567.51**	**0.00**	**1,148,432.49**
15.01.31.01.00	**- Servicios de Energía Eléctrica**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**151,567.51**	**0.00**	**1,148,432.49**
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	151,567.51	0.00	1,148,432.49
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**49,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000,000.00**	**4,590,575.16**	**1,774.29**	**44,411,199.13**

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
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	3,644,352.69	3,644,352.69	3,644,352.69		35,712,987.36	0.00	0.00
	02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					0.00	3,644,352.69	3,644,352.69	3,644,352.69		35,712,987.36	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	3,644,352.69	3,644,352.69	3,644,352.69		35,712,987.36	0.00	0.00
	001 GERENCIA					0.00	145,898.63	145,898.63	145,898.63		5,176,431.15	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	145,898.63	145,898.63	145,898.63		5,176,431.15	0.00	0.00
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	366,815.76	0.00	366,815.76	0.00	30,567.98	30,567.98	30,567.98	0.00	336,247.78	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	141,373.20	0.00	141,373.20	0.00	11,781.10	11,781.10	11,781.10	0.00	129,592.10	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,223.76	0.00	54,223.76	0.00	4,952.66	4,952.66	4,952.66	0.00	49,271.10	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,818.90	0.00	50,818.90	0.00	4,641.68	4,641.68	4,641.68	0.00	46,177.22	0.00	0.00
062	31-0151-0003	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	42,349.08	0.00	42,349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,349.08	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,349.08	0.00	42,349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,349.08	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	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
079	32-0151-0004	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
112	31-0151-0003	AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
112	32-0151-0004	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	182.56	182.56	182.56	0.00	31,517.44	0.00	0.00
113	32-0151-0004	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
114	32-0151-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	31-0151-0003	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
115	32-0151-0004	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
121	31-0151-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
131	32-0151-0004	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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

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
133	32-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETES	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
142	32-0151-0004	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0151-0004	ARRENDAMIENTO 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
155	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0151-0004	ARRENDAMIENTO 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
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
161	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0004	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
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0004	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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

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
186	32-0151-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0004	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
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0004	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
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
197	32-0151-0004	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	87,279.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004	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
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004	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	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0004	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
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0004	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0004	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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

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
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0004	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
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004	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	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
295	32-0151-0004	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0004	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0004	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	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004	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
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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

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
322	32-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0151-0004	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004	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
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003	JUBILACIONES Y/O RETIROS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
422	32-0151-0004	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0003	SENTENCIAS JUDICIALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	551.65	551.65	551.65	0.00	649,448.35	0.00	0.00
913	32-0151-0004	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**TESORERIA**				**0.00**	**3,431,455.43**	**3,431,455.43**	**3,431,455.43**		**29,018,942.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,431,455.43**	**3,431,455.43**	**3,431,455.43**		**29,018,942.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	657,709.78	0.00	657,709.78	0.00	45,694.66	45,694.66	45,694.66	0.00	612,015.12	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	49,279.20	0.00	49,279.20	0.00	4,106.60	4,106.60	4,106.60	0.00	45,172.60	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,719.67	0.00	91,719.67	0.00	5,087.62	5,087.62	5,087.62	0.00	86,632.05	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,960.32	0.00	85,960.32	0.00	4,768.18	4,768.18	4,768.18	0.00	81,192.14	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	58,423.15	0.00	58,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,423.15	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,423.15	0.00	58,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,423.15	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,000.00	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
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	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
079	32-0151-0004	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,361,082.17	0.00	29,361,082.17	0.00	3,349,614.57	3,349,614.57	3,349,614.57	0.00	26,011,467.60	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,073.80	9,073.80	9,073.80	0.00	20,926.20	0.00	0.00
113	32-0151-0004	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
114	32-0151-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
157	32-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0003	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
174	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0003	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0004	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	32-0151-0004	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004	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
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0004	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
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
197	32-0151-0004	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	85,440.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004	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
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0004	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004	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	31-0151-0003	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
233	32-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0004	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	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

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
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0004	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
245	31-0151-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0004	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0004	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	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0004	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
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0004	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0004	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004	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
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0004	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0151-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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

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
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0004	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	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0004	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0004	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004	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	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0004	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
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0003	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0004	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003	PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	32-0151-0004	PRESTACIONES PÓSTUMAS	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

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
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003	JUBILACIONES Y/O RETIROS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
422	32-0151-0004	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA**				**0.00**	**35,490.57**	**35,490.57**	**35,490.57**		**931,596.08**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**35,490.57**	**35,490.57**	**35,490.57**		**931,596.08**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	278,962.56	0.00	278,962.56	0.00	22,183.05	22,183.05	22,183.05	0.00	256,779.51	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	50,437.20	0.00	50,437.20	0.00	4,203.10	4,203.10	4,203.10	0.00	46,234.10	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,146.95	0.00	35,146.95	0.00	2,480.43	2,480.43	2,480.43	0.00	32,666.52	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,939.98	0.00	32,939.98	0.00	2,324.69	2,324.69	2,324.69	0.00	30,615.29	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	27,449.98	0.00	27,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.98	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,449.98	0.00	27,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.98	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	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
079	32-0151-0004	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	769.30	769.30	769.30	0.00	9,230.70	0.00	0.00
113	32-0151-0004	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
114	32-0151-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
158	32-0151-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004	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
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004	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
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004	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	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0004	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
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004	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
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
266	32-0151-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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

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
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0004	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	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0004	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004	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	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004	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
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

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
	004 OTROS SERVICIOS					0.00	31,508.06	31,508.06	31,508.06		586,018.12	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	31,508.06	31,508.06	31,508.06		586,018.12	0.00	0.00
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	151,311.60	0.00	151,311.60	0.00	12,609.30	12,609.30	12,609.30	0.00	138,702.30	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	147,753.60	0.00	147,753.60	0.00	10,211.20	10,211.20	10,211.20	0.00	137,542.40	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	624.95	624.95	624.95	0.00	12,875.05	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,910.26	0.00	31,910.26	0.00	2,210.71	2,210.71	2,210.71	0.00	29,699.55	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,906.52	0.00	29,906.52	0.00	2,071.90	2,071.90	2,071.90	0.00	27,834.62	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	24,922.10	0.00	24,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,922.10	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,922.10	0.00	24,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,922.10	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004	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
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004	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	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0004	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0004	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004	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
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0004	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

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
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0004	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
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004	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	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004	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
		300											
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**972,915.00**	**972,915.00**	**972,915.00**		**-972,915.00**	**0.00**	**0.00**
	03	**PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA**				**0.00**	**972,915.00**	**972,915.00**	**972,915.00**		**-972,915.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**972,915.00**	**972,915.00**	**972,915.00**		**-972,915.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA. CALLE A FINAL ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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

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
	002	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00		-280,315.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	280,315.00	280,315.00	280,315.00		-280,315.00	0.00	0.00
	200												
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	-872.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	-200.00	-200.00	0.00	92,460.00	92,460.00	92,460.00	0.00	-92,660.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	186,983.00	186,983.00	186,983.00	0.00	-186,783.00	0.00	0.00
	003	ADQUISICION DE CAMION CON CANASTA Y BARRENO TIPO GRUA PARA INSTALACION DE POSTES Y TENDIDO ELECTRICO DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				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
	300												
325	32-0151-0004	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
	004	COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA USO DEL AREA TECNICA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				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
	300												
325	32-0151-0004	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
	005	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RED TRIFASICA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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

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
297	32-0151-0004	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
	006	**CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2026**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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
	007	**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	-19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
	008	**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO POZO MECANICO NO. 4 DE CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**				**0.00**	**316,700.00**	**316,700.00**	**316,700.00**		**-316,700.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**316,700.00**	**316,700.00**	**316,700.00**		**-316,700.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	0.00	-2,616.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	-300,071.00	-300,071.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	-307,291.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300,071.00	300,071.00	0.00	306,864.00	306,864.00	306,864.00	0.00	-6,793.00	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 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2026, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200													
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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
010		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200													
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0004	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004	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
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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
011		TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y ANALISIS DE CROMATOGRAFIA POR POSIBLES CONTAMINANTES DE PCB (BIFENILOS POLICLORADOS) DE 50 TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				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													
189	32-0151-0004	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

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
	012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES MT/BT POR CONTAMINANTES DE PCB RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
297	32-0151-0004	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
	013	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO POZO MECANICO DE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	375,900.00	375,900.00	375,900.00		-375,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	375,900.00	375,900.00	375,900.00		-375,900.00	0.00	0.00
	200												
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	-2,180.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	56,672.00	56,672.00	56,672.00	0.00	-56,272.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	-400.00	-400.00	0.00	317,048.00	317,048.00	317,048.00	0.00	-317,448.00	0.00	0.00
	014	PLAN REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
297	32-0151-0004	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
	300												
329	32-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												

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
297	32-0151-0004	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
	016	**FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION (LINEA TRIFASICA) DE SECTOR ENTRE RIOS ALDEA SAN JOSE CABEN, HACIA ZONA 5 DE ALDEA SAN JOSE CABEN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
261	32-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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
	017	**COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
	018	**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION ALDEA SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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

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 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
019		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN DIAGONAL 2, ZONA 2 HACIA PUENTE NAHUALA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200													
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	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
020		MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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													
171	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021		ESTUDIO Y ANALISIS PARA REALIZACION DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				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													
189	32-0151-0004	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
38		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	359,888.38	359,888.38	359,888.38		9,007,771.57	0.00	0.00
02		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				0.00	359,888.38	359,888.38	359,888.38		9,007,771.57	0.00	0.00
000		SIN PROYECTO				0.00	359,888.38	359,888.38	359,888.38		9,007,771.57	0.00	0.00
001		LECTORES				0.00	76,903.23	76,903.23	76,903.23		2,431,574.14	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	76,903.23	76,903.23	76,903.23		2,431,574.14	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	694,959.00	0.00	694,959.00	0.00	39,445.86	39,445.86	39,445.86	0.00	655,513.14	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,100.00	0.00	113,100.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	107,740.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	252,186.00	0.00	252,186.00	0.00	18,913.90	18,913.90	18,913.90	0.00	233,272.10	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
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,124.95	1,124.95	1,124.95	0.00	21,375.05	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,060.37	0.00	101,060.37	0.00	6,018.20	6,018.20	6,018.20	0.00	95,042.17	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,714.50	0.00	94,714.50	0.00	5,640.32	5,640.32	5,640.32	0.00	89,074.18	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	78,928.75	0.00	78,928.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,928.75	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,928.75	0.00	78,928.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,928.75	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	31-0151-0003	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0003	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
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0003	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
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003	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
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	900												
913	31-0151-0003	SENTENCIAS JUDICIALES	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
	002 TECNICOS					**0.00**	**252,872.18**	**252,872.18**	**252,872.18**		**6,130,943.19**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**252,872.18**	**252,872.18**	**252,872.18**		**6,130,943.19**	**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
		000											
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	956,055.84	0.00	956,055.84	0.00	75,319.70	75,319.70	75,319.70	0.00	880,736.14	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	146,420.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	646,804.80	0.00	646,804.80	0.00	53,199.60	53,199.60	53,199.60	0.00	593,605.20	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,208.05	3,208.05	3,208.05	0.00	55,291.95	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	171,025.23	0.00	171,025.23	0.00	13,724.67	13,724.67	13,724.67	0.00	157,300.56	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,286.06	0.00	160,286.06	0.00	12,862.81	12,862.81	12,862.81	0.00	147,423.25	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	133,571.72	0.00	133,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,571.72	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,571.72	0.00	133,571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,571.72	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
143	31-0151-0003	ALMACENAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	31-0151-0003	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,501.72	28,501.72	28,501.72	0.00	256,498.28	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003	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	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,629.63	29,629.63	29,629.63	0.00	220,370.37	0.00	0.00
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	49,955.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	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

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
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0003	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURTIDO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	0.00	696,899.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0003	JUBILACIONES Y/O RETIROS	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	209,100.00	0.00	0.00
	003	**INFORMATICA**				**0.00**	**30,112.97**	**30,112.97**	**30,112.97**		**445,254.24**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,112.97**	**30,112.97**	**30,112.97**		**445,254.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	70,605.48	0.00	70,605.48	0.00	5,883.79	5,883.79	5,883.79	0.00	64,721.69	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,533.60	0.00	7,533.60	0.00	627.80	627.80	627.80	0.00	6,905.80	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,060.55	0.00	7,060.55	0.00	588.38	588.38	588.38	0.00	6,472.17	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	5,883.79	0.00	5,883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.79	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,883.79	0.00	5,883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.79	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
	02	**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
451	32-0151-0004	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2026**				**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**
		700											
769	32-0151-0004	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**49,000,000.00**	**0.00**	**49,000,000.00**	**0.00**	**4,977,156.07**	**4,977,156.07**	**4,977,156.07**	**0.00**	**44,022,843.93**	**0.00**	**0.00**