

R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente							
01 ACTIVIDADES CENTRALES								881.60	1,059,729.87	1,131,002.59	1,131,002.59	12,617,170.31	-71,272.72	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								881.60	1,059,729.87	1,131,002.59	1,131,002.59	12,617,170.31	-71,272.72	0.00
000 SIN PROYECTO								881.60	1,059,729.87	1,131,002.59	1,131,002.59	12,617,170.31	-71,272.72	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00
000														
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		701,498.28	0.00	701,498.28	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	629,498.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		290,501.72	594,000.00	884,501.72	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	758,501.72	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								1,394.45	476,256.51	516,256.51	516,256.51	4,401,378.80	-40,000.00	0.00
000 SIN OBRA								1,394.45	476,256.51	516,256.51	516,256.51	4,401,378.80	-40,000.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	614,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	12,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		71,254.26	0.00	71,254.26	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	66,986.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	61,480.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	7,254.81	7,254.81	7,254.81	48,395.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	7,082.08	7,082.08	7,082.08	48,567.92	0.00	0.00
081	31-0151-0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	4,194.94	4,194.94	4,194.94	545,805.06	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,509.90	2,509.90	2,509.90	15,490.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	28,720.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	92.70	4,550.30	4,550.30	4,550.30	5,357.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	46,750.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	100,658.00	100,658.00	100,658.00	156,342.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS		29,647.95	0.00	29,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.95	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		97,752.05	0.00	97,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	97,752.05	0.00	0.00
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS		187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	187,600.00	-40,000.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,135.79	31,135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,135.79	0.00	0.00
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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	102,382.35	102,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,382.35	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	15,180.20	15,180.20	660.00	969.00	969.00	969.00	0.00	13,551.20	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	-1,816.60	43,162.55	43,162.55	43,162.55	0.00	330,020.85	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,621.16	28,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,621.16	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.25	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	649.00	885.00	885.00	885.00	0.00	98,466.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	14,991.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	-68.40	10,463.50	10,463.50	10,463.50	0.00	19,468.10	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-842.00	867.00	867.00	867.00	0.00	13,291.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					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
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,858.11	19,858.11	19,858.11	0.00	180,141.89	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	163,541.80	163,541.80	0.00	6,875.89	6,875.89	6,875.89	0.00	156,665.91	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,147.29	168,147.29	0.00	143,345.78	143,345.78	143,345.78	0.00	24,801.51	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,858.59	36,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.59	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,482.32	11,482.32	0.00	3,439.34	3,439.34	3,439.34	0.00	8,042.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,708.31	18,708.31	18,708.31	0.00	431,291.69	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-94.75	45,583.68	45,583.68	45,583.68		834,950.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-94.75	45,583.68	45,583.68	45,583.68		834,950.24	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	143,445.83	300.00	143,745.83	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	129,395.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	159,200.00	5,000.56	164,200.56	0.00	20,269.15	20,269.15	20,269.15	0.00	143,931.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	3,693.86	3,693.86	3,693.86	0.00	28,598.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	3,461.92	3,461.92	3,461.92	0.00	26,743.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	8,615.41	0.00	8,615.41	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	8,332.41	0.00	0.00
113	31-0151-0001				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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	-630.00	875.00	875.00	875.00	0.00	98,495.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.75	150.75	150.75	150.75	0.00	4,698.50	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-418.10	115,376.87	131,376.87	131,376.87		2,366,064.55	-16,000.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-418.10	115,376.87	131,376.87	131,376.87		2,366,064.55	-16,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	-68,148.83	493,155.34	0.00	32,919.15	32,919.15	32,919.15	0.00	460,236.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,950.00	24,649.28	152,599.28	0.00	25,144.06	25,144.06	25,144.06	0.00	127,455.22	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	82,767.87	82,767.87	0.00	917.29	917.29	917.29	0.00	81,850.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,193.28	5,193.28	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,443.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,542.08	0.00	73,542.08	0.00	6,293.22	6,293.22	6,293.22	0.00	67,248.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,898.05	5,898.05	5,898.05	0.00	63,101.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	31-0151-0001				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
168	31-0151-0002				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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	-12,000.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	-279,012.20	520,987.80	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	520,987.80	-4,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,924.20	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	-493.90	1,728.35	1,728.35	1,728.35	0.00	37,777.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,551.75	11,551.75	11,551.75	0.00	151,448.25	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		64,250.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,421.97	0.00	51,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,421.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	81,622.78	81,622.78	81,622.78			902,965.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,622.78	81,622.78	81,622.78			902,965.87	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	31,223.05	31,223.05	31,223.05	0.00		348,276.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,332.76	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,332.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,913.69	13,913.69	0.00	13,913.65	13,913.65	13,913.65	0.00		0.04	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	40,142.20	82,842.20	0.00	1,228.55	1,228.55	1,228.55	0.00		81,613.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	4,305.45	0.00	4,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,305.45	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	37,694.55	0.00	37,694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,694.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	0.00		55,479.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,111.53	6,111.53	6,111.53	0.00		48,888.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
400																		
413	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,724.43	10,724.43	10,724.43			143,375.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,724.43	10,724.43	10,724.43			143,375.57	0.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,976.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	904.07	904.07	904.07	0.00	10,095.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	847.31	847.31	847.31	0.00	10,152.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	65,705.64	80,978.36	80,978.36		1,072,423.99	-15,272.72	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,705.64	80,978.36	80,978.36		1,072,423.99	-15,272.72	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	137,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,586.86	103,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,586.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	10,500.00	18,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	21,035.30	21,035.30	0.00	21,035.30	21,035.30	21,035.30	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,937.50	0.00	127,937.50	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00	126,634.50	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	29,705.00	29,705.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	25,981.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	3,521.80	3,521.80	3,521.80	0.00	26,278.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	3,322.49	3,322.49	3,322.49	0.00	24,627.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	15,272.72	15,272.72	0.00	125,000.00	-15,272.72	0.00
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,864.97	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	46,579.43	46,579.43	46,579.43		540,158.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,579.43	46,579.43	46,579.43		540,158.07	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	160,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			190,937.50	0.00	190,937.50	0.00	20,142.20	20,142.20	20,142.20	0.00	170,795.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	4,534.36	4,534.36	4,534.36	0.00	34,665.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	4,227.87	4,227.87	4,227.87	0.00	32,572.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,183.63	11,183.63	11,183.63		211,450.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,183.63	11,183.63	11,183.63		211,450.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	122,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00	13,036.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		164,403.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		164,403.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,753.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
400																
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	6,579,734.18	1,083,534.18	1,083,534.18		27,000,323.54	5,496,200.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	6,480,813.88	984,613.88	984,613.88		25,851,171.31	5,496,200.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	6,480,813.88	984,613.88	984,613.88		25,851,171.31	5,496,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,498,900.00	0.00	0.00		13,537,452.78	5,498,900.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,455.20	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,315,455.20	2,315,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,455.20	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,639,256.58	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,558,133.00	2,558,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,133.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	81,123.58	81,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,123.58	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,581,641.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,581,641.00	3,581,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,641.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	2,499,500.00	0.00	0.00		500.00	2,499,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,499,500.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 COLONIA LA LEYENDA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	2,999,400.00	0.00	0.00		600.00	2,999,400.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,499,400.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	89,584.00	89,584.00	89,584.00		260,416.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,584.00	89,584.00	89,584.00		260,416.00	0.00	0.00
					200											
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,440.00	81,440.00	81,440.00	0.00	118,560.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,144.00	8,144.00	8,144.00	0.00	141,856.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	109,100.16	109,100.16	109,100.16		1,830,881.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	109,100.16	109,100.16	109,100.16		1,830,881.44	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,976.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	45,602.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	3,927.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	85,000.00	185,000.00	0.00	55,927.53	55,927.53	55,927.53	0.00	129,072.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	256.02	256.02	256.02	0.00	402,743.98	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	0.00	92,676.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	49,110.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	49,655.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	43,873.96	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	575,529.36	575,529.36	575,529.36		7,215,090.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	575,529.36	575,529.36	575,529.36		7,215,090.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	210,553.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	960,700.00	0.00	960,700.00	0.00	93,474.74	93,474.74	93,474.74	0.00	867,225.26	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	48,591.50	48,591.50	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	43,841.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	18,105.69	84,105.69	0.00	8,529.50	8,529.50	8,529.50	0.00	75,576.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,996.44	9,996.44	9,996.44	0.00	90,003.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,368.73	9,368.73	9,368.73	0.00	90,631.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	411,658.02	711,658.02	0.00	271,461.26	271,461.26	271,461.26	0.00	440,196.76	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	442,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	195,065.49	195,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,065.49	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,934.51	4,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.51	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	40,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	180,500.00	180,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	82,818.48	82,818.48	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	62,578.48	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	49,205.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	51,976.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	91,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00		0.00	47,028.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00		0.00	42,580.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00		0.00	49,984.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		0.00	76,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00		0.00	72,912.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00		0.00	64,990.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		0.00	84,280.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00		0.00	43,530.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS			50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00	50,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS			57,120.44	0.00	57,120.44	0.00	445.00	445.00	445.00		0.00	56,675.44	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	123,800.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			25,451.88	0.00	25,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			77,173.53	0.00	77,173.53	0.00	15,052.59	15,052.59	15,052.59		0.00	62,120.94	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	207,700.36	210,400.36	210,400.36		3,007,330.91	-2,700.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	207,700.36	210,400.36	210,400.36		3,007,330.91	-2,700.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05		0.00	80,276.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15		0.00	263,830.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	17,676.26	17,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,676.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	35,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,305.30	0.00	38,305.30	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	36,716.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,861.53	1,861.53	1,861.53	0.00	34,038.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	162,120.89	362,120.89	0.00	79,350.88	79,350.88	79,350.88	0.00	282,770.01	0.00	0.00
111	29-0101-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	312,919.89	312,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,919.89	0.00	0.00
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	9-0999-0502			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	50,000.00	-2,700.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	22,935.33	22,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.33	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	98,604.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	45,860.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,097.60	0.00	71,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,097.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10.25	10.25	10.25	0.00	49,989.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00	27,843.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,682.00	5,682.00	5,682.00	0.00	44,318.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	71,020.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	0.00	28,624.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	49,832.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,087.50	12,087.50	12,087.50	0.00	37,912.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
300														
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
400														
413	21-0101-0001		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
413	22-0101-0001		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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	98,920.30	98,920.30	98,920.30		1,149,152.23	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							0.00	98,920.30	98,920.30	98,920.30		499,152.23	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	98,920.30	98,920.30	98,920.30		499,152.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	98,920.30	98,920.30	98,920.30		499,152.23	0.00	0.00
000														
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	39,276.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	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
031	22-0101-0001		JORNALES	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
031	31-0151-0001		JORNALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.31	0.00	4,550.31	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	4,153.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,264.58	0.00	4,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100														
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	96,250.00	111,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		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														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		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
275	22-0101-0001		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	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO			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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	4,836,655.93	154,886.82	154,886.82		2,789,410.64	4,681,769.11	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,018,786.53	42,577.42	42,577.42		777,821.12	2,976,209.11	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	3,018,786.53	42,577.42	42,577.42		777,821.12	2,976,209.11	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,986,300.00	0.00	0.00		303.00	2,986,300.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	2,986,300.00	0.00	0.00		303.00	2,986,300.00	0.00
LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA																
SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,986,603.00	2,986,603.00	0.00	2,986,300.00	0.00	0.00	0.00	303.00	2,986,300.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO									0.00	32,486.53	42,577.42	42,577.42		777,518.12	-10,090.89	0.00
2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	32,486.53	42,577.42	42,577.42		777,518.12	-10,090.89	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,926.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	340,000.00	-34,000.00	306,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,687.57	0.00	64,687.57	0.00	6,355.99	6,355.99	6,355.99	0.00	58,331.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,625.42	0.00	60,625.42	0.00	5,956.88	5,956.88	5,956.88	0.00	54,668.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	152.35	152.35	152.35	0.00	847.65	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48.26	48.26	48.26	0.00	4,951.74	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	10,090.89	10,090.89	0.00	112,000.00	-10,090.89	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	1,817,869.40	112,309.40	112,309.40		2,011,589.52	1,705,560.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	1,817,869.40	112,309.40	112,309.40		2,011,589.52	1,705,560.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,705,560.00	0.00	0.00		890,495.00	1,705,560.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		889,777.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,777.00	889,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,777.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,705,560.00	0.00	0.00		718.00	1,705,560.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,706,278.00	1,706,278.00	0.00	1,705,560.00	0.00	0.00	0.00	718.00	1,705,560.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	112,309.40	112,309.40	112,309.40		1,121,094.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,309.40	112,309.40	112,309.40		1,121,094.52	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	115,654.97	565,654.97	0.00	55,845.75	55,845.75	55,845.75	0.00	509,809.22	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001			JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	285,000.00	285,000.00		0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,150.00	0.00	9,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,150.00	0.00	9,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	12,948.95	62,948.95		0.00	1,313.65	1,313.65	1,313.65	0.00	61,635.30	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									-1,455.00	437,016.85	441,766.85	441,766.85		5,247,324.07	-4,750.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	310,022.96	314,772.96	314,772.96		3,612,835.37	-4,750.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	310,022.96	314,772.96	314,772.96		3,612,835.37	-4,750.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	99,968.74	104,718.74	104,718.74		1,502,889.59	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,968.74	104,718.74	104,718.74		1,502,889.59	-4,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	58,999.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	383,812.50	0.00	383,812.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,812.50	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	15,000.00	95,000.00		0.00	42,230.50	42,230.50	42,230.50	0.00	52,769.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	6,298.39	30,298.39		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,548.39	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	125,000.00	-125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,702.79	0.00	47,702.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,702.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,681.25	0.00	44,681.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,681.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	37,234.63	0.00	37,234.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,234.63	0.00	37,234.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00

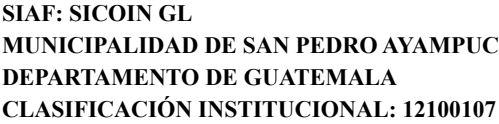


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	31,486.26	0.00	31,486.26		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,486.26	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	75,000.00	-4,750.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,028.00	56,000.00	71,028.00		0.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00		0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	74,080.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-58,420.12	16,579.88		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,979.88	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	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	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	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,800.00	0.00	32,800.00		0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL 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
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	210,054.22	210,054.22	210,054.22		2,109,945.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	210,054.22	210,054.22	210,054.22		2,109,945.78	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,000.00	445,000.00		0.00	210,054.22	210,054.22	210,054.22	0.00	234,945.78	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-2,560,000.00	1,719,847.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,847.53	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,152.47	-65,000.00	155,152.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,152.47	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										-1,455.00	126,993.89	126,993.89	126,993.89		1,634,488.70	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										-1,455.00	126,993.89	126,993.89	126,993.89		1,634,488.70	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					-1,455.00	126,993.89	126,993.89	126,993.89					1,634,488.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-1,455.00	126,993.89	126,993.89	126,993.89					1,634,488.70	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	350,785.43	169,977.21	520,762.64	0.00	95,434.08	95,434.08	95,434.08	0.00	425,328.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	249,214.57	133,717.33	382,931.90	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	379,547.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,332.76	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,572.58	6,572.58	6,572.58	0.00	68,427.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,214.84	0.00	89,214.84	0.00	10,395.32	10,395.32	10,395.32	0.00	78,819.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,612.78	0.00	83,612.78	0.00	9,752.32	9,752.32	9,752.32	0.00	73,860.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	22,500.00	-705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00
200															
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-32,917.33	42,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,082.67	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	73,500.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	24,411.20	24,411.20	24,411.20					248,900.04	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	24,411.20	24,411.20	24,411.20					248,900.04	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	24,411.20	24,411.20	24,411.20					248,900.04	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA					0.00	24,411.20	24,411.20	24,411.20					248,900.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	24,411.20	24,411.20	24,411.20					248,900.04	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	104,830.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			75,000.00	24,667.74	99,667.74	0.00	5,874.19	5,874.19	5,874.19	0.00	93,793.55	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	3,220.38	3,220.38	3,220.38	0.00	9,179.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,397.48	3,397.48	3,397.48	0.00	8,602.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-6,050.00	8,750,084.89	553,078.34	553,078.34		9,951,865.15	8,197,006.55	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-6,050.00	8,750,084.89	553,078.34	553,078.34		9,951,865.15	8,197,006.55	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-6,050.00	8,750,084.89	553,078.34	553,078.34		9,951,865.15	8,197,006.55	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	8,197,006.55	0.00	0.00		3,524,981.63	8,197,006.55	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		956,427.18	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			899,000.00	57,427.18	956,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,427.18	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		865,561.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	865,561.00	865,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,561.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL CARMEN HACIA COLONIA LOS LAURELES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BRISAS I SECTOR I, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	849,558.00	0.00	0.00		442.00	849,558.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,558.00	0.00	0.00	0.00	442.00	849,558.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 21 de 27
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:45:11
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	4,999,146.50	0.00	0.00		853.50	4,999,146.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,146.50	0.00	0.00	0.00	853.50	4,999,146.50	0.00
006 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	1,498,851.75	0.00	0.00		1,148.25	1,498,851.75	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,851.75	0.00	0.00	0.00	1,148.25	1,498,851.75	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	849,450.30	0.00	0.00		549.70	849,450.30	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,450.30	0.00	0.00	0.00	549.70	849,450.30	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									-330.00	296,734.74	296,734.74	296,734.74		2,927,888.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-330.00	296,734.74	296,734.74	296,734.74		2,927,888.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	75,537.95	75,537.95	75,537.95	0.00	674,462.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	8,716.12	8,716.12	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	316.12	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,813.14	0.00	68,813.14	0.00	10,006.76	10,006.76	10,006.76	0.00	58,806.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16	0.00	11,330.16	11,330.16	11,330.16	0.00	53,162.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	53,743.47	0.00	53,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,743.47	0.00	53,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,370.01	4,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.01	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,456.67	1,456.67	1,456.67	0.00	23,543.33	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	91,325.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	19,244.08	94,244.08	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,244.08	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	80,769.97	80,769.97	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	50,169.97	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	256,433.95	-56,433.95	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,326.00	11,326.00	11,326.00	0.00	38,674.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-330.00	930.00	930.00	930.00	0.00	48,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,203.55	13,203.55	13,203.55	0.00	66,796.45	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-993.23	99,006.77	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00	97,353.77	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	33,408.00	33,408.00	33,408.00	0.00	48,692.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	210,958.54	210,958.54	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	199,822.54	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,093.00	13,093.00	13,093.00	0.00	26,907.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	11,691.76	0.00	11,691.76	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,441.76	0.00	0.00

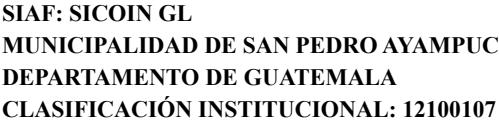


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,308.24	0.00	3,308.24	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,278.24	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	44.60	44.60	44.60	0.00	24,955.40	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									-5,720.00	256,343.60	256,343.60	256,343.60		3,498,994.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,720.00	256,343.60	256,343.60	256,343.60		3,498,994.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,751.55	0.00	22,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,751.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,322.91	0.00	21,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
100																
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,080.11	7,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.11	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	66,825.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS 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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	19,739.00	19,739.00	19,739.00	0.00	195,261.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,365.00	6,365.00	6,365.00	0.00	68,635.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	149,230.03	149,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,230.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente					Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																				
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	-5,720.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00			60,125.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00			19,080.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	32,685.00	32,685.00	32,685.00	0.00			252,315.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	0.00			128,780.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	0.00			47,303.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	750,000.00	825,000.00	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00	0.00			761,755.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	104,637.33	104,637.33	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00			100,113.33	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	73,965.34	73,965.34	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00			71,790.34	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00			19,600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00			29,980.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	32,447.00	32,447.00	32,447.00	0.00			32,553.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00			21,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00			28,505.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIOR, EXTERIOR, PRODUCCIÓN E	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,908.55	1,908.55	1,908.55	0.00			128,091.45	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIOR, EXTERIOR, PRODUCCIÓN E	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		194,848.45	0.00	0.00			
02 OBRAS SOCIALES										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		194,848.45	0.00	0.00			
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		194,848.45	0.00	0.00			
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		194,848.45	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		194,848.45	0.00	0.00			
000																				
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,669.15	11,669.15	11,669.15	0.00			138,330.85	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00			8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,650.93	0.00	13,650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,650.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,793.75	0.00	12,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,793.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,661.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,661.46	0.00	0.00	
100																				
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 25 de 27
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:45:11
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	48,212.13	48,212.13	48,212.13		3,215,934.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	48,212.13	48,212.13	48,212.13		3,215,934.81	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	48,212.13	48,212.13	48,212.13		3,215,934.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,200.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,200.00	2,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	48,212.13	48,212.13	48,212.13		815,734.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,212.13	48,212.13	48,212.13		815,734.81	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,166.67	0.00	341,166.67	0.00	22,338.30	22,338.30	22,338.30	0.00	318,828.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,402.48	0.00	36,402.48	0.00	3,575.24	3,575.24	3,575.24	0.00	32,827.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	3,250.75	3,250.75	3,250.75	0.00	30,865.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	3,447.84	3,447.84	3,447.84	0.00	12,952.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	12,192.05	12,192.05	12,192.05		5,704,539.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,192.05	12,192.05	12,192.05		5,704,539.62	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	12,192.05	12,192.05	12,192.05		5,704,539.62	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,024,854.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,413.96	317,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,208.26	55,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.26	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,729.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PETACA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA LA LABOR VIEJA HACIA ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,302,953.32	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,302,953.32	2,302,953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,953.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	12,192.05	12,192.05	12,192.05		679,685.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,192.05	12,192.05	12,192.05		679,685.08	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	166,276.95	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Página: Página 27 de 27

Fecha: 04/11/2025

Hora: 10:45:11

R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,201.24	0.00	18,201.24	0.00	2,846.69	2,846.69	2,846.69	0.00	15,354.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,058.33	0.00	17,058.33	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	16,686.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
100																
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	57,841.58	0.00	57,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,841.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,158.42	0.00	17,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.42	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,367.61	12,367.61	9,512.83		776,117.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,367.61	12,367.61	9,512.83		776,117.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,367.61	12,367.61	9,512.83		776,117.97	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SENTENCIAS JUDICIALES									0.00	0.00	0.00	-2,854.78		486,074.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	-2,854.78		486,074.26	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	787,588.68	-298,659.64	488,929.04	0.00	0.00	0.00	-2,854.78	0.00	486,074.26	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61	0.00	103,043.71	0.00	0.00
TOTAL :						40,174,752.70	49,363,250.44	89,538,003.14	-6,623.40	21,772,323.86	3,473,370.92	3,470,516.14	0.00	67,746,434.60	18,298,952.94	0.00