



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,703.52	1,298,448.37	1,364,993.89	1,364,993.89		12,711,152.26	-66,545.52	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,703.52	1,298,448.37	1,364,993.89	1,364,993.89		12,711,152.26	-66,545.52	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,703.52	1,298,448.37	1,364,993.89	1,364,993.89		12,711,152.26	-66,545.52	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,178,000.00	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	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	51,498.28	51,498.28	51,498.28	0.00	650,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	290,501.72	792,000.00	1,082,501.72	0.00	146,501.72	146,501.72	146,501.72	0.00	936,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,703.52	441,247.40	461,247.40	461,247.40		4,525,024.31	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,703.52	441,247.40	461,247.40	461,247.40		4,525,024.31	-20,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	667,800.00	-31,000.00	636,800.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	583,800.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,254.26	0.00	71,254.26	0.00	24,306.26	24,306.26	24,306.26	0.00	46,948.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	38,960.81	38,960.81	38,960.81	0.00	16,689.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,039.19	1,039.19	0.00	1,039.19	1,039.19	1,039.19	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	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	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	3,106.26	3,106.26	3,106.26	0.00	546,893.74	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,177.65	2,177.65	2,177.65	0.00	15,822.35	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	41,292.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-595.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	8,396.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	16,502.00	16,502.00	16,502.00	0.00	240,498.00	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	0.00	29,647.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	97,752.05	0.00	97,752.05	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	187,600.00	-20,000.00	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	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	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	25,500.00	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,775.22	23,775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.22	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	102,382.35	102,382.35	0.00	25,389.00	25,389.00	25,389.00	0.00	76,993.35	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	15,180.20	15,180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.20	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	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	343,100.00	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	-150.00	1,039.43	1,039.43	1,039.43	0.00	58,810.57	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,411.00	19,411.00	19,411.00	0.00	80,589.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,958.52	6,448.72	6,448.72	6,448.72	0.00	6,592.76	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	25,186.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,997.00	20,997.00	20,997.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	31-0151-0002					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	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	163,541.80	163,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,541.80	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,147.29	168,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,147.29	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	-6,286.47	-6,286.47	-6,286.47	0.00	5,195.85	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,365.55	7,365.55	7,365.55	0.00	442,634.45	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	71,981.33	71,981.33	71,981.33		892,406.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,981.33	71,981.33	71,981.33		892,406.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,445.83	300.00	143,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,745.83	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	14,350.00	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	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	0.30	0.30	0.30	0.00	164,200.26	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,538.00	40,538.00	0.00	20,268.85	20,268.85	20,268.85	0.00	20,269.15	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,291.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	22,530.10	22,530.10	22,530.10	0.00	2,690.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,524.08	11,524.08	0.00	11,524.08	11,524.08	11,524.08	0.00	0.00	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	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	99,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						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 INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	199,148.79	215,148.79	215,148.79		2,000,335.25	-16,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	199,148.79	215,148.79	215,148.79		2,000,335.25	-16,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	-138,148.83	423,155.34	0.00	32,919.15	32,919.15	32,919.15	0.00	390,236.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,361.23	11,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.23	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-9,500.00	20,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,950.00	24,649.28	152,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,599.28	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	137,062.32	137,062.32	0.00	26,061.35	26,061.35	26,061.35	0.00	111,000.97	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	8,943.28	8,943.28	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,193.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,542.08	0.00	73,542.08	0.00	2,972.85	2,972.85	2,972.85	0.00	70,569.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,142.38	3,142.38	3,142.38	0.00	65,857.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	53,121.06	53,121.06	53,121.06	0.00	4,878.94	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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-572,851.46	227,148.54	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	227,148.54	-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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,400.00	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	0.00	3,467.00	3,467.00	3,467.00	0.00	21,533.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	26,500.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	81,160.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	119,310.93	119,310.93	119,310.93		918,589.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,310.93	119,310.93	119,310.93		918,589.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	379,500.00	-5,100.00	374,400.00	0.00	31,223.05	31,223.05	31,223.05	0.00	343,176.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,499.14	9,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.14	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	750.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,913.69	13,913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.69	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	70,426.56	113,126.56	0.00	15,142.20	15,142.20	15,142.20	0.00	97,984.36	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,427.30	6,427.30	0.00	5,427.30	5,427.30	5,427.30	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	8,572.70	134,572.70	0.00	9,572.70	9,572.70	9,572.70	0.00	125,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	2,027.87	2,027.87	2,027.87	0.00	59,972.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,000.00	6,960.56	52,960.56	0.00	52,960.56	52,960.56	52,960.56	0.00	0.00	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	332.25	332.25	332.25	0.00	4,667.75	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	21,534.67	21,534.67	21,534.67		100,565.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,534.67	21,534.67	21,534.67		100,565.33	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,900.00	-3,100.00	56,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,050.00	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	-27,100.00	15,600.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	11,876.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,776.09	4,776.09	4,776.09	0.00	6,223.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,073.84	3,073.84	3,073.84	0.00	7,926.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,711.69	4,711.69	4,711.69	0.00	4,288.31	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	123,090.25	153,635.77	153,635.77		1,229,418.54	-30,545.52	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,090.25	153,635.77	153,635.77		1,229,418.54	-30,545.52	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	155,380.29	155,380.29	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	141,630.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	10,750.00	18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	73,158.00	73,158.00	0.00	26,061.35	26,061.35	26,061.35	0.00	47,096.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,937.50	0.00	127,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,937.50	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	36,122.50	36,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,122.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	46,045.53	71,045.53	0.00	67,028.90	67,028.90	67,028.90	0.00	4,016.63	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	30,545.52	30,545.52	0.00	125,000.00	-30,545.52	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	90,613.03	90,613.03	90,613.03		536,251.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,613.03	90,613.03	90,613.03		536,251.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	171,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	17,261.45	17,261.45	17,261.45	0.00	7,938.55	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	190,937.50	0.00	190,937.50	0.00	2,880.75	2,880.75	2,880.75	0.00	188,056.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,700.00	4,327.14	35,027.14	0.00	32,572.35	32,572.35	32,572.35	0.00	2,454.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	1,876.83	1,876.83	1,876.83	0.00	28,823.17	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,095.43	17,095.43	17,095.43	0.00	12,904.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,251.22	1,251.22	1,251.22	0.00	23,748.78	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	17,979.17	17,979.17	17,979.17		177,004.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,979.17	17,979.17	17,979.17		177,004.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,900.00	-25,150.00	105,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	97,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,625.00	-2,500.00	4,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	8,604.17	8,604.17	8,604.17	0.00	2,305.83	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	15,542.80	15,542.80	15,542.80		153,557.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,542.80	15,542.80	15,542.80		153,557.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	-4,000.00	84,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	622.53	622.53	622.53	0.00	8,877.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	670.27	670.27	670.27	0.00	8,229.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	2,086,549.52	9,168,279.38	9,168,279.38		33,167,094.87	-7,081,729.86	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,972,676.47	9,054,406.33	9,054,406.33		31,936,819.39	-7,081,729.86	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,972,676.47	9,054,406.33	9,054,406.33		31,936,819.39	-7,081,729.86	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	7,076,329.86	7,076,329.86		19,036,352.78	-7,076,329.86	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2025**

al: **31/12/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	2,327,521.86	2,327,521.86		3,581,641.00	-2,327,521.86	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	2,327,521.86	2,327,521.86	0.00	3,581,641.00	-2,327,521.86	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	1,499,440.00	1,499,440.00		2,500,000.00	-1,499,440.00	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	1,499,440.00	1,499,440.00	0.00	2,500,000.00	-1,499,440.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	1,499,368.00	1,499,368.00		2,500,000.00	-1,499,368.00	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	1,499,368.00	1,499,368.00	0.00	2,500,000.00	-1,499,368.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE NACAUIL, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00		3,000,000.00	-1,750,000.00	0.00	
SECTOR 2 COLONIA LA LEYENDA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	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	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	2,500,000.00	-1,750,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		336,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		336,500.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	115,131.34	115,131.34	115,131.34		1,892,909.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,131.34	115,131.34	115,131.34		1,892,909.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	2,250.00	44,950.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	41,226.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	41,666.36	41,666.36	41,666.36	0.00	4,333.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	238.04	238.04	238.04	0.00	4,061.96	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	135,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	46,143.89	46,143.89	46,143.89	0.00	406,856.11	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	-31,540.00	33,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,460.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00	70,839.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-126.50	99,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,873.50	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,898.84	21,898.84	0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0.00	10,388.84	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	47,673.00	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	-39,673.00	10,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,327.00	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67,373.96	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,434,266.71	1,434,266.71	1,434,266.71		7,720,965.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,434,266.71	1,434,266.71	1,434,266.71		7,720,965.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	-110,000.00	108,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	100,553.90	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	5,211.00	965,911.00	0.00	92,634.05	92,634.05	92,634.05	0.00	873,276.95	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	73,213.02	73,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,213.02	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	39,294.69	105,294.69	0.00	9,973.05	9,973.05	9,973.05	0.00	95,321.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	375,000.00	3,500.00	378,500.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	346,700.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	81,652.77	81,652.77	81,652.77	0.00	16,547.23	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	691,658.02	991,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,658.02	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	722,000.00	1,022,000.00	0.00	273,481.69	273,481.69	273,481.69	0.00	748,518.31	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2025**

al: **31/12/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0101-0015					ENERGIA 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 CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00	56,796.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	195,065.49	195,065.49	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	155,865.49	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	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	120,420.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	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	266,500.00	266,500.00	0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	268,400.00	343,400.00	0.00	169,760.00	169,760.00	169,760.00	0.00	173,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,818.48	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	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	43,588.00	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	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	138,992.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,000.00	85,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,000.00	35,000.00	126,000.00	0.00	19,878.75	19,878.75	19,878.75	0.00	106,121.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	2,000.00	52,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	51,048.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	4,500.00	54,500.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	49,813.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	53,700.00	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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,789.00	12,789.00	12,789.00	0.00	37,211.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2025**

al: **31/12/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,650.89	20,650.89	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	6,380.89	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	49,245.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	49,594.09	99,594.09	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	96,294.09	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	60,405.91	85,405.91	0.00	7,814.00	7,814.00	7,814.00	0.00	77,591.91	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 TELEFÓNICAS	50,000.00	92,000.00	142,000.00	0.00	49,521.50	49,521.50	49,521.50	0.00	92,478.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,120.44	253,632.05	310,752.49	0.00	190,757.80	190,757.80	190,757.80	0.00	119,994.69	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
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	-26,892.07	50,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,281.46	0.00	0.00	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA										0.00	409,778.42	415,178.42	415,178.42		2,950,091.79	-5,400.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO																		
AYAMPUC, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	409,778.42	415,178.42	415,178.42		2,950,091.79	-5,400.00	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	-122,000.00	153,000.00	0.00	10,946.10	10,946.10	10,946.10	0.00	142,053.90	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	26,514.39	26,514.39	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,014.39	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
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	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	303,100.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,305.30	0.00	38,305.30	0.00	4,699.87	4,699.87	4,699.87	0.00	33,605.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	20,635.67	20,635.67	20,635.67	0.00	15,264.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	-25,205.19	40,794.81	0.00	11,084.55	11,084.55	11,084.55	0.00	29,710.26	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	259,620.89	459,620.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,620.89	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	91,871.98	91,871.98	91,871.98	0.00	5,628.02	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,176.00	31,176.00	31,176.00	0.00	28,824.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	50,000.00	-5,400.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	86,000.00	161,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	75,400.00	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	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	98,969.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	46,790.00	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	32,843.10	82,843.10	0.00	30,873.50	30,873.50	30,873.50	0.00	51,969.60	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,156.90	24,156.90	0.00	22,336.00	22,336.00	22,336.00	0.00	1,820.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	1,600.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-59,074.00	15,926.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	12,831.00	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	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					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	
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	1,863.00	1,863.00	1,863.00	0.00	48,137.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	26,320.70	26,320.70	26,320.70	0.00	48,679.30	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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	-57,570.00	17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	113,873.05	113,873.05	113,873.05		1,230,275.48	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	113,873.05	113,873.05	113,873.05		580,275.48	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	113,873.05	113,873.05	113,873.05		580,275.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	113,873.05	113,873.05	113,873.05		580,275.48	0.00	0.00		
000																			
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,000.00	2,676.00	45,676.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	41,952.95	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	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.31	0.00	4,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.31	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,400.00	121,400.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	148,250.00	163,250.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	111,450.00	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,130,577.46	8,222,023.80	8,222,023.80		7,603,383.42	-3,091,446.34	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,748,432.65	4,262,301.30	4,262,301.30		3,788,829.95	-1,513,868.65	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	2,748,432.65	4,262,301.30	4,262,301.30		3,788,829.95	-1,513,868.65	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,681,350.00	4,175,036.66	4,175,036.66		2,986,603.00	-1,493,686.66	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	1,493,686.66	1,493,686.66		2,986,603.00	-1,493,686.66	0.00	
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	0.00	1,493,686.66	1,493,686.66	0.00	2,986,603.00	-1,493,686.66	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,681,350.00	2,681,350.00	2,681,350.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,681,350.00	2,681,350.00	0.00	2,681,350.00	2,681,350.00	2,681,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	67,082.65	87,264.64	87,264.64		802,226.95	-20,181.99	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,082.65	87,264.64	87,264.64		802,226.95	-20,181.99	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,244,547.36	2,244,547.36	0.00	2,244,547.36	2,244,547.36	2,244,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO				0.00	137,597.45	137,597.45	137,597.45		1,218,498.47	0.00	0.00
						ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	137,597.45	137,597.45	137,597.45		1,218,498.47	0.00	0.00
						000											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	227,346.97	677,346.97	0.00	55,845.75	55,845.75	55,845.75	0.00	621,501.22	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
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	7,389.70	7,389.70	7,389.70	0.00	2,260.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,948.95	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	0.00	10,468.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	27,820.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	624,956.43	629,706.43	629,706.43		5,633,850.71	-4,750.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	381,141.99	385,891.99	385,891.99		3,940,629.95	-4,750.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	381,141.99	385,891.99	385,891.99		3,940,629.95	-4,750.00	0.00
						001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	171,128.43	175,878.43	175,878.43		1,400,643.51	-4,750.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	171,128.43	175,878.43	175,878.43		1,400,643.51	-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 ESPECIFICOS 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	75,436.88	459,249.38	0.00	45,953.55	45,953.55	45,953.55	0.00	413,295.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	11,798.39	35,798.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,798.39	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	33,243.64	33,243.64	33,243.64	0.00	3,990.99	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	25,000.00	69,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
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	1,173.74	1,173.74	1,173.74	0.00	25,826.26	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	31,486.26	0.00	31,486.26	0.00	1,576.26	1,576.26	1,576.26	0.00	29,910.00	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	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	68,387.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,240.40	1,240.40	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	215.40	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,759.60	23,759.60	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00	0.00	184.60	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-58,420.12	16,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,579.88	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	-12,023.27	62,976.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,976.73	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	90.00	90.00	90.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					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																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	210,013.56	210,013.56	210,013.56		2,539,986.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	210,013.56	210,013.56	210,013.56		2,539,986.44	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	4,484.68	4,484.68	4,484.68	0.00	655,515.32	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-2,345,000.00	1,934,847.53	0.00	205,528.88	205,528.88	205,528.88	0.00	1,729,318.65	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										0.00	243,814.44	243,814.44	243,814.44		1,693,220.76	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	243,814.44	243,814.44	243,814.44		1,693,220.76	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	243,814.44	243,814.44	243,814.44		1,693,220.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	243,814.44	243,814.44	243,814.44		1,693,220.76	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,785.43	204,008.33	554,793.76	0.00	2,125.78	2,125.78	2,125.78	0.00	552,667.98	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,214.57	262,883.72	512,098.29	0.00	95,662.14	95,662.14	95,662.14	0.00	416,436.15	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,717.35	9,717.35	0.00	-1,124.71	-1,124.71	-1,124.71	0.00	8,592.64	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,214.84	0.00	89,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,214.84	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,612.78	0.00	83,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,612.78	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,907.30	59,907.30	59,907.30	0.00	10,092.70	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,514.93	9,514.93	0.00	9,514.93	9,514.93	9,514.93	0.00	0.00	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	0.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	0.00	19,759.00	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	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	54,300.00	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	23,638.00	23,638.00	23,638.00	0.00	51,362.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	50,850.00	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	27,016.67	27,016.67	27,016.67		264,494.05	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	27,016.67	27,016.67	27,016.67		264,494.05	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	27,016.67	27,016.67	27,016.67		264,494.05	0.00	0.00
						001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	27,016.67	27,016.67	27,016.67		264,494.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,016.67	27,016.67	27,016.67		264,494.05	0.00	0.00
						000											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	6,614.39	6,614.39	6,614.39	0.00	109,385.61	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,554.76	5,554.76	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	1,831.71	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,515.25	6,515.25	0.00	831.71	831.71	831.71	0.00	5,683.54	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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	24,667.74	99,667.74	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	98,367.74	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	10,222.97	10,222.97	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,822.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,397.52	9,397.52	9,397.52	0.00	302.48	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	6,278,880.12	2,815,013.18	2,815,013.18		18,357,345.21	3,463,866.94	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	6,278,880.12	2,815,013.18	2,815,013.18		18,357,345.21	3,463,866.94	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	6,278,880.12	2,815,013.18	2,815,013.18		18,357,345.21	3,463,866.94	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,465,666.30	2,001,799.36	2,001,799.36		11,722,960.88	3,463,866.94	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



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

Página: Página 22 de 30

Fecha: 05/01/2026

Hora: 09:37:37

R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	180,753.95	180,753.95		865,561.00	-180,753.95	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	180,753.95	180,753.95	0.00	865,561.00	-180,753.95	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	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	
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	999,658.60	999,658.60		5,000,000.00	-999,658.60	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	999,658.60	999,658.60	0.00	5,000,000.00	-999,658.60	0.00	
						006	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	299,540.70	299,540.70		1,500,000.00	-299,540.70	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	0.00	299,540.70	299,540.70	0.00	1,500,000.00	-299,540.70	0.00	
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	521,846.11	521,846.11		850,000.00	-521,846.11	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	521,846.11	521,846.11	0.00	850,000.00	-521,846.11	0.00	
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE COLONIA VILLAS, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CARBONERA, COLONIA PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,999,027.30	0.00	0.00		972.70	2,999,027.30	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,027.30	0.00	0.00	0.00	972.70	2,999,027.30	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN LUIS BUENA VISTA, SECTOR LAS GRANJAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,466,639.00	0.00	0.00		0.00	2,466,639.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,334,439.00	2,334,439.00	0.00	2,334,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,439.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	390,016.98	390,016.98	390,016.98		3,041,898.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	390,016.98	390,016.98	390,016.98		3,041,898.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	1,692.28	1,692.28	1,692.28	0.00	40,953.55	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,030.77	3,030.77	0.00	2,030.77	2,030.77	2,030.77	0.00	1,000.00	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	-65,100.00	684,900.00	0.00	71,814.90	71,814.90	71,814.90	0.00	613,085.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,137.10	4,137.10	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	887.10	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	8,716.12	8,716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.12	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	57,083.88	257,083.88	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	231,583.88	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	38,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,813.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,492.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,743.47	15,690.26	69,433.73	0.00	65,738.88	65,738.88	65,738.88	0.00	3,694.85	0.00	0.00	
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	8,740.02	8,740.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2025**

al: **31/12/2025**

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																		
111	32-0101-0015					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	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	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	89,200.00	0.00	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	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	19,244.08	94,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,244.08	0.00	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	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	0.00
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	80,769.97	80,769.97	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	76,269.97	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	53,847.00	53,847.00	0.00	44,947.00	44,947.00	44,947.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	256,433.95	63,619.05	320,053.00	0.00	120,053.00	120,053.00	120,053.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	49,520.00	0.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	73,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-993.23	99,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,006.77	0.00	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	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	0.00	66,005.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	210,958.54	210,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,958.54	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	11,691.76	0.00	11,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.76	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,308.24	0.00	3,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.24	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.15	125.15	125.15	0.00	14,874.85	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											0.00	423,196.84	423,196.84	423,196.84		3,592,485.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	423,196.84	423,196.84	423,196.84		3,592,485.73	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	692.28	692.28	692.28	0.00	41,953.55	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,030.77	3,030.77	0.00	3,030.77	3,030.77	3,030.77	0.00	0.00	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	13,030.50	13,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.50	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	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	7,389.70	7,389.70	7,389.70	0.00	10,379.40	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 CONSTRUCCION	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 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		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	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		
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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	24,468.00	24,468.00	24,468.00	0.00	182.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	164,600.00	239,600.00	0.00	59,310.00	59,310.00	59,310.00	0.00	180,290.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	72,920.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	149,230.03	149,230.03	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	144,310.03	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,750.00	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	101.00	101.00	101.00	0.00	29,899.00	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	36,116.00	36,116.00	36,116.00	0.00	248,884.00	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	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	146,380.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	65,250.00	115,250.00	0.00	43,710.00	43,710.00	43,710.00	0.00	71,540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	815,250.00	890,250.00	0.00	180,048.00	180,048.00	180,048.00	0.00	710,202.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	104,637.33	104,637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,637.33	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	73,965.34	73,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,965.34	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,945.09	6,945.09	6,945.09	0.00	58,054.91	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	29,968.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	129,436.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	19,588.08	19,588.08	19,588.08		207,052.54	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	19,588.08	19,588.08	19,588.08		207,052.54	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	19,588.08	19,588.08	19,588.08		207,052.54	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	19,588.08	19,588.08	19,588.08		207,052.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,588.08	19,588.08	19,588.08		207,052.54	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	19,873.02	169,873.02	0.00	11,669.15	11,669.15	11,669.15	0.00	158,203.87	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	7,668.93	7,668.93	7,668.93	0.00	2,992.53	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						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
						29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	69,108.39	69,108.39	69,108.39		3,195,038.55	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	69,108.39	69,108.39	69,108.39		3,195,038.55	0.00	0.00
						001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	69,108.39	69,108.39	69,108.39		3,195,038.55	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	69,108.39	69,108.39	69,108.39		794,838.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,108.39	69,108.39	69,108.39		794,838.55	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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	233,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,402.48	0.00	36,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,402.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,116.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	25,271.64	25,271.64	25,271.64	0.00	3,158.92	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	3,198.45	3,198.45	3,198.45	0.00	13,201.55	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
						32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	5,640,274.90	3,547,118.07	3,547,118.07		5,402,200.61	2,093,156.83	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,640,274.90	3,547,118.07	3,547,118.07		5,402,200.61	2,093,156.83	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	5,640,274.90	3,547,118.07	3,547,118.07		5,402,200.61	2,093,156.83	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,494,550.00	3,401,393.17	3,401,393.17		5,030,304.54	2,093,156.83	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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 CERESO, 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	1,099,186.62	1,099,186.62		1,100,000.00	-1,099,186.62	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	1,099,186.62	1,099,186.62	0.00	1,100,000.00	-1,099,186.62	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	2,302,206.55	2,302,206.55		2,302,953.32	-2,302,206.55	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	2,302,206.55	2,302,206.55	0.00	2,302,953.32	-2,302,206.55	0.00	
006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	3,494,750.00	0.00	0.00		5,250.00	3,494,750.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,494,750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	3,494,750.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,999,800.00	0.00	0.00		200.00	1,999,800.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,999,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS										0.00	145,724.90	145,724.90	145,724.90		371,896.07	0.00	0.00		
ANO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																			
000 SIN OBRA										0.00	145,724.90	145,724.90	145,724.90		371,896.07	0.00	0.00		
000																			
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,000.00	-124,500.00	45,500.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	41,776.95	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,030.50	13,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	-149,599.66	50,400.34	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,900.34	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,201.24	0.00	18,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.24	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,058.33	0.00	17,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,058.33	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	3,694.85	3,694.85	3,694.85	0.00	10,520.43	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																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00	0.00	39,816.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	57,841.58	30,000.00	87,841.58	0.00	83,123.00	83,123.00	83,123.00	0.00	4,718.58	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		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,158.42	0.00	17,158.42	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	14,408.42	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	121,367.61	121,367.61	121,367.61		414,752.97	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	121,367.61	121,367.61	121,367.61		414,752.97	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	121,367.61	121,367.61	121,367.61		414,752.97	0.00	0.00		
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		78,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		78,000.00	0.00	0.00		
400																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	45,000.00	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	0.00		233,709.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,709.26	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	787,588.68	-553,879.42	233,709.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,709.26	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	68,095,905.92	108,270,658.62	-2,703.52	21,296,767.55	25,984,215.50	25,984,215.50	0.00	86,956,365.19	-4,687,447.95	0.00	