



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-6,341.98	832,117.12	883,389.84	883,389.84		13,019,221.13	-51,272.72	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-6,341.98	832,117.12	883,389.84	883,389.84		13,019,221.13	-51,272.72	0.00
000 SIN PROYECTO									-6,341.98	832,117.12	883,389.84	883,389.84		13,019,221.13	-51,272.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	701,498.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	290,501.72	792,000.00	1,082,501.72	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	884,501.72	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-4,345.73	228,045.53	248,045.53	248,045.53		4,650,360.05	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,345.73	228,045.53	248,045.53	248,045.53		4,650,360.05	-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	250.00	250.00	250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	71,254.26	0.00	71,254.26	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	66,986.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	61,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,039.19	1,039.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.19	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	4,198.95	4,198.95	4,198.95	0.00	545,801.05	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	0.00	16,031.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	302.30	292.70	292.70	292.70	0.00	9,405.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURIDICOS	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	102,382.35	102,382.35	0.00	27,816.70	27,816.70	27,816.70	0.00	74,565.65	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	15,180.20	15,180.20	-660.00	3,436.20	3,436.20	3,436.20	0.00	11,084.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	721.50	721.50	721.50	0.00	17,278.50	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	-2,181.20	34,349.20	34,349.20	34,349.20	0.00	338,469.60	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,621.16	28,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,621.16	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	-1,560.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,009.75	1,009.75	1,009.75	1,009.75	0.00	980.50	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-769.00	21,754.00	21,754.00	21,754.00	0.00	77,477.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	1,958.52	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	8,791.48	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	-401.60	4,572.60	4,572.60	4,572.60	0.00	25,025.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-25.00	223.00	223.00	223.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00
300															
322	32-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400															
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	21,478.01	21,478.01	21,478.01	0.00	142,063.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	634.45	634.45	634.45	0.00	449,365.55	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-686.00	39,243.09	39,243.09	39,243.09		924,458.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-686.00	39,243.09	39,243.09	39,243.09		924,458.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	164,200.56	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	40,538.00	40,538.00	0.00	20,269.15	20,269.15	20,269.15	0.00	20,268.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	283.46	283.46	283.46	0.00	32,008.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	206.48	206.48	206.48	0.00	29,998.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	11,524.08	11,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.08	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	665.00	665.00	665.00	0.00	99,335.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	-686.00	686.00	686.00	686.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-1,310.25	89,345.30	105,345.30	105,345.30		2,083,828.49	-16,000.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-1,310.25	89,345.30	105,345.30	105,345.30		2,083,828.49	-16,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	-138,148.83	423,155.34		0.00	30,169.15	30,169.15	30,169.15	0.00	392,986.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,361.23	11,361.23		0.00	5,171.75	5,171.75	5,171.75	0.00	6,189.48	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	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	27,984.90	27,984.90	27,984.90	0.00	109,077.42	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	1,983.33	1,983.33	1,983.33	0.00	6,959.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	73,542.08	0.00	73,542.08		0.00	9,703.62	9,703.62	9,703.62	0.00	63,838.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	9,153.49	9,153.49	9,153.49	0.00	59,846.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	301.50	301.50	301.50	0.00	14,698.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		-75.80	75.80	75.80	75.80	0.00	24,848.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,234.45	2,551.76	2,551.76	2,551.76	0.00		36,213.79	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	79,374.39	79,374.39	79,374.39		958,525.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	79,374.39	79,374.39	79,374.39		958,525.56	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	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00		6,332.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,913.69	13,913.69	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,427.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	8,572.70	134,572.70	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		119,572.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	4,305.45	0.00	4,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,305.45	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	37,694.55	0.00	37,694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,694.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	0.00		55,479.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,905.86	4,905.86	4,905.86	0.00		50,094.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	6,960.56	52,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,960.56	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	540.90	540.90	540.90	0.00		4,459.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,930.10	11,930.10	11,930.10		110,169.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,930.10	11,930.10	11,930.10		110,169.90	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 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	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 ESPECIFICOS 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	904.07	904.07	904.07	0.00	10,095.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,052.98	2,052.98	2,052.98	0.00	8,947.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	112,874.59	128,147.31	128,147.31		1,196,234.20	-15,272.72	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,874.59	128,147.31	128,147.31		1,196,234.20	-15,272.72	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,121.36	9,121.36	9,121.36	0.00	2,878.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	137,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	155,380.29	155,380.29	0.00	49,621.68	49,621.68	49,621.68	0.00	105,758.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,000.00	10,750.00	18,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	73,158.00	73,158.00	0.00	25,689.05	25,689.05	25,689.05	0.00	47,468.95	0.00	0.00
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	6,417.50	6,417.50	6,417.50	0.00	29,705.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	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



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	46,045.53	71,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,045.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	15,272.72	15,272.72	0.00		125,000.00	-15,272.72	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,864.97	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
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	-700.00	-700.00	-700.00	0.00		100,100.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	45,395.09	45,395.09	45,395.09		581,469.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,395.09	45,395.09	45,395.09		581,469.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00		160,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-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	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00		17,753.90	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	190,937.50	0.00	190,937.50	0.00	12,696.10	12,696.10	12,696.10	0.00		178,241.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	3,868.80	3,868.80	3,868.80	0.00		35,331.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,709.09	3,709.09	3,709.09	0.00		33,090.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,700.00	4,327.14	35,027.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,027.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	18,020.83	18,020.83	18,020.83		176,962.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,020.83	18,020.83	18,020.83		176,962.92	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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 ESPECIFICOS 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	4,459.29	4,459.29	4,459.29	0.00	9,510.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	4,186.54	4,186.54	4,186.54	0.00	8,913.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	9,888.20	9,888.20	9,888.20		159,211.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,888.20	9,888.20	9,888.20		159,211.80	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 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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,408.47	1,408.47	1,408.47	0.00	8,091.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,229.73	1,229.73	1,229.73	0.00	7,670.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,282,594.90	3,501,557.47	3,501,557.47		33,225,973.67	-2,218,962.57	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	1,156,641.60	3,375,604.17	3,375,604.17		32,007,778.44	-2,218,962.57	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,156,641.60	3,375,604.17	3,375,604.17		32,007,778.44	-2,218,962.57	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	81,123.58	2,300,086.15	2,300,086.15		18,955,229.20	-2,218,962.57	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	1,816,854.83	1,816,854.83		2,315,455.20	-1,816,854.83	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
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	1,816,854.83	1,816,854.83	0.00	2,315,455.20	-1,816,854.83	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	81,123.58	483,231.32	483,231.32		2,558,133.00	-402,107.74	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	483,231.32	483,231.32	0.00	2,558,133.00	-483,231.32	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,123.58	81,123.58	0.00	81,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	81,123.58	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,581,641.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,581,641.00	3,581,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,641.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 COLONIA LA LEYENDA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	104,499.67	104,499.67	104,499.67		1,923,981.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	104,499.67	104,499.67	104,499.67		1,923,981.93	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	397.25	397.25	397.25	0.00	45,602.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	372.71	372.71	372.71	0.00	3,927.29	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	46,070.91	46,070.91	46,070.91	0.00	188,929.09	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,031.75	23,031.75	23,031.75	0.00	76,968.25	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	49,020.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	74,475.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00	0.00	43,551.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,373.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS										0.00	770,715.84	770,715.84	770,715.84		7,654,876.11	0.00	0.00
COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC,																	
GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	770,715.84	770,715.84	770,715.84		7,654,876.11	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	96,357.10	96,357.10	96,357.10	0.00	869,553.90	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	73,213.02	73,213.02	0.00	24,621.52	24,621.52	24,621.52	0.00	48,591.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	39,294.69	105,294.69	0.00	10,223.05	10,223.05	10,223.05	0.00	95,071.64	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,139.55	6,139.55	6,139.55	0.00	93,860.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,371.77	12,371.77	12,371.77	0.00	87,628.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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	273,203.68	273,203.68	273,203.68	0.00	718,454.34	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	442,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	310.87	310.87	310.87	0.00	84,689.13	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	195,065.49	195,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,065.49	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,934.51	4,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.51	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	40,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	95,000.00	170,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	163,500.00	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	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0.00	44,658.48	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	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	48,022.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	139,740.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	15,109.20	15,109.20	15,109.20	0.00	110,890.80	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	21,776.50	21,776.50	21,776.50	0.00	58,223.50	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	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				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
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,549.00	4,549.00	4,549.00	0.00	70,451.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	20,530.89	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00	81,622.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	48,057.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,594.09	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	15,405.91	40,405.91	0.00	6,477.00	6,477.00	6,477.00	0.00	33,928.91	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 BORNES INDIVIDUALES Y TIPO DE BORNES	50,000.00	92,000.00	142,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDIVIDUALES Y TIPO DE BORNES	57,120.44	75,000.00	132,120.44	0.00	62,476.50	62,476.50	62,476.50	0.00		69,643.94	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDIVIDUALES Y TIPO DE BORNES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00		135.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDIVIDUALES Y TIPO DE BORNES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		123,250.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,451.88	0.00	25,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,173.53	0.00	77,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,173.53	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	200,302.51	200,302.51	200,302.51		3,123,691.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	200,302.51	200,302.51	200,302.51		3,123,691.20	0.00	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	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00		141,830.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	26,514.39	26,514.39	0.00	12,338.13	12,338.13	12,338.13	0.00		14,176.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		35,050.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		301,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,30											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	86,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	22,935.33	22,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.33	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	49,830.00	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	7,843.10	57,843.10	0.00	-10.25	-10.25	-10.25	0.00	57,832.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,156.90	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	32.75	32.75	32.75	0.00	49,967.25	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	71.00	71.00	71.00	0.00	49,929.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	44,478.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	0.00	68,976.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,149.00	18,149.00	18,149.00	0.00	56,851.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	48,716.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,342.50	1,342.50	1,342.50	0.00	48,657.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	125,953.30	125,953.30	125,953.30		1,218,195.23	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30		573,658.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS								0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30		573,658.23	0.00	0.00		
ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA								0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30		573,658.23	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.31	0.00	4,550.31	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	4,153.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,264.58	0.00	4,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,400.00	121,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	83,800.00	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	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	112,750.00	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	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	6,955.00	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	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	8,260.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES								0.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00		644,537.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00		644,537.00	0.00	0.00		
SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO																	
AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA								0.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00		644,537.00	0.00	0.00		
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	74,796.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	45,041.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	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 BARRAS ARMADORAS Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	167,752.52	174,843.41	174,843.41		7,640,311.00	-7,090.89	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	54,519.93	61,610.82	61,610.82		3,801,392.67	-7,090.89	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	54,519.93	61,610.82	61,610.82		3,801,392.67	-7,090.89	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,986,603.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP LICENCIADO HUGO ANTONIO BETETA SOLOGAISTOA SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,986,603.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,986,603.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	54,519.93	61,610.82	61,610.82		814,789.67	-7,090.89	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,519.93	61,610.82	61,610.82		814,789.67	-7,090.89	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,650.00	2,500.00	45,150.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	41,426.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	340,000.00	-1,136.00	338,864.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	322,864.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,687.57	0.00	64,687.57	0.00	6,355.99	6,355.99	6,355.99	0.00	58,331.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,625.42	0.00	60,625.42	0.00	9,619.11	9,619.11	9,619.11	0.00	51,006.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,940.95	5,940.95	0.00	163.52	163.52	163.52	0.00	5,777.43	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	7,090.89	7,090.89	0.00	112,000.00	-7,090.89	0.00
					200											
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,408.26	18,408.26	18,408.26	0.00	591.74	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	113,232.59	113,232.59	113,232.59		3,838,918.33	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	113,232.59	113,232.59	113,232.59		3,838,918.33	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,596,055.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		889,777.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	889,777.00	889,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,777.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,706,278.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,706,278.00	1,706,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,278.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	113,232.59	113,232.59	113,232.59		1,242,863.33	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	113,232.59	113,232.59	113,232.59		1,242,863.33	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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	12,948.95	62,948.95	0.00	2,236.84	2,236.84	2,236.84	0.00	60,712.11	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	385,512.38	390,262.38	390,262.38		5,797,567.45	-4,750.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	273,342.83	278,092.83	278,092.83		3,970,452.38	-4,750.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	273,342.83	278,092.83	278,092.83		3,970,452.38	-4,750.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	56,513.26	61,263.26	61,263.26		1,652,281.95	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,513.26	61,263.26	61,263.26		1,652,281.95	-4,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	58,999.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			383,812.50	75,436.88	459,249.38	0.00	30,068.54	30,068.54	30,068.54	0.00	429,180.84	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	83,830.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	11,798.39	35,798.39	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33	0.00	33,115.06	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,702.79	0.00	47,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,702.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,681.25	0.00	44,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,681.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			37,234.63	0.00	37,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,234.63	0.00	37,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			44,000.00	25,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			31,486.26	0.00	31,486.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,486.26	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	75,000.00	-4,750.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			15,028.00	56,000.00	71,028.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	0.00	65,746.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	74,940.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-58,420.12	16,579.88	0.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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
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	216,829.57	216,829.57	216,829.57		2,318,170.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	216,829.57	216,829.57	216,829.57		2,318,170.43	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	216,829.57	216,829.57	216,829.57	0.00	443,170.43	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-2,560,000.00	1,719,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,847.53	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,152.47	-65,000.00	155,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,152.47	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	112,169.55	112,169.55	112,169.55		1,827,115.07	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	112,169.55	112,169.55	112,169.55		1,827,115.07	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	112,169.55	112,169.55	112,169.55		1,827,115.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,169.55	112,169.55	112,169.55		1,827,115.07	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	350,785.43	204,008.33	554,793.76	0.00	63,575.99	63,575.99	63,575.99	0.00	491,217.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	249,214.57	262,883.72	512,098.29	0.00	33,299.37	33,299.37	33,299.37	0.00	478,798.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,717.35	9,717.35	0.00	4,509.30	4,509.30	4,509.30	0.00	5,208.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	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	3,354.89	3,354.89	3,354.89	0.00	66,645.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,514.93	9,514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	74,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-32,917.33	42,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,082.67	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	20,040.90	20,040.90	20,040.90		271,469.82	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	20,040.90	20,040.90	20,040.90		271,469.82	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	20,040.90	20,040.90	20,040.90		271,469.82	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	20,040.90	20,040.90	20,040.90		271,469.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,040.90	20,040.90	20,040.90		271,469.82	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	104,830.85	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,554.76	5,554.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.76	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,515.25	6,515.25	0.00	2,171.75	2,171.75	2,171.75	0.00	4,343.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	24,667.74	99,667.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,667.74	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	10,222.97	10,222.97	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,522.97	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



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

Pagina: Página 21 de 29
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:41:07
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-1,200.00	442,384.74	442,384.74	442,384.74		21,372,351.59	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-1,200.00	442,384.74	442,384.74	442,384.74		21,372,351.59	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-1,200.00	442,384.74	442,384.74	442,384.74		21,372,351.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		14,721,988.18	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		956,427.18	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	57,427.18	956,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,427.18	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		865,561.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,561.00	865,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,561.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL CARMEN HACIA COLONIA LOS LAURELES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA BRISAS I SECTOR I, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	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	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA ALTOS DE LO DE REYES SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA CALLE COLONIA VILLAS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	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
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CARBONERA, COLONIA PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				-175.00	231,825.10	231,825.10	231,825.10		3,026,015.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-175.00	231,825.10	231,825.10	231,825.10		3,026,015.48	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,030.77	3,030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.77	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	79,261.00	79,261.00	79,261.00	0.00	605,639.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,137.10	4,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.10	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	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	99,920.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,813.14	0.00	68,813.14	0.00	11,015.83	11,015.83	11,015.83	0.00	57,797.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16	0.00	3,288.37	3,288.37	3,288.37	0.00	61,203.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	53,743.47	15,690.26	69,433.73	0.00	3,694.85	3,694.85	3,694.85	0.00	65,738.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	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
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	19,244.08	94,244.08		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,244.08	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	80,769.97	80,769.97		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	76,269.97	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	256,433.95	-56,433.95	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	0.00	41,816.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	99,592.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-175.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	49,250.00	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	17,882.00	17,882.00	17,882.00	0.00	62,118.00	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	41.00	41.00	41.00	0.00	49,959.00	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	100,000.00	-993.23	99,006.77		0.00	5,481.00	5,481.00	5,481.00	0.00	93,525.77	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	19,345.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00		0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	68,180.00	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
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
275	32-0101-0017			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	9,899.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	11,691.76	0.00	11,691.76		0.00	3,797.00	3,797.00	3,797.00	0.00	7,894.76	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									-1,025.00	210,559.64	210,559.64	210,559.64		3,624,347.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,025.00	210,559.64	210,559.64	210,559.64		3,624,347.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,030.77	3,030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.77	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	4,343.50	4,343.50	4,343.50	0.00	8,687.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	117,980.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
100																
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,080.11	7,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.11	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	9,208.00	9,208.00	9,208.00	0.00	205,792.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	72,120.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	149,230.03	149,230.03	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00	140,762.03	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	0.00	75,000.00	-1,025.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	69,355.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	272,800.00	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	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		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
274	22-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	750,000.00	825,000.00	0.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00	0.00	777,240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	104,637.33	104,637.33	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	103,593.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,825.09	2,825.09	2,825.09	0.00	62,174.91	0.00	0.00
283	32-0101-0017		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	0.00	22,202.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	126,010.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	11,521.85	11,521.85	11,521.85		215,118.77	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	11,521.85	11,521.85	11,521.85		215,118.77	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	11,521.85	11,521.85	11,521.85		215,118.77	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	11,521.85	11,521.85	11,521.85		215,118.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,521.85	11,521.85	11,521.85		215,118.77	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			150,000.00	19,873.02	169,873.02	0.00	11,296.85	11,296.85	11,296.85	0.00	158,576.17	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	225.00	225.00	225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,650.93	0.00	13,650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,793.75	0.00	12,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,793.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	53,506.21	907,020.42	907,020.42		3,210,634.67	-853,508.15	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	53,506.21	907,020.42	907,020.42		3,210,634.67	-853,508.15	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	53,506.21	907,020.42	907,020.42		3,210,634.67	-853,508.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-3.03	853,511.18	853,511.18		2,400,196.97	-853,508.15	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	-3.03	853,511.18	853,511.18		2,400,196.97	-853,508.15	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	-3.03	853,511.18	853,511.18	0.00	2,400,196.97	-853,508.15	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	53,509.24	53,509.24	53,509.24		810,437.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,509.24	53,509.24	53,509.24		810,437.70	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,166.67	0.00	341,166.67	0.00	22,338.30	22,338.30	22,338.30	0.00	318,828.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,402.48	0.00	36,402.48	0.00	6,130.24	6,130.24	6,130.24	0.00	30,272.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	6,192.24	6,192.24	6,192.24	0.00	27,924.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	3,248.46	3,248.46	3,248.46	0.00	13,151.54	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	66,923.11	66,923.11	66,923.11		8,930,552.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	66,923.11	66,923.11	66,923.11		8,930,552.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	66,923.11	66,923.11	66,923.11		8,930,552.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,524,854.54	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 29
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:41:07
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,413.96	317,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,208.26	55,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.26	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,550.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,729.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PETACA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA LA LABOR VIEJA HACIA ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,302,953.32	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,302,953.32	2,302,953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,953.32	0.00	0.00
					006	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LOS VADOS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	66,923.11	66,923.11	66,923.11		405,697.86	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	66,923.11	66,923.11	66,923.11		405,697.86	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



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,030.50	13,030.50	0.00	4,343.50	4,343.50	4,343.50	0.00	8,687.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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	4,072.86	4,072.86	4,072.86	0.00	14,128.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,058.33	0.00	17,058.33	0.00	12,353.70	12,353.70	12,353.70	0.00	4,704.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
100														
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	74,120.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO	57,841.58	0.00	57,841.58	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	56,101.58	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,158.42	0.00	17,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.42	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	39,436.53	39,436.53	42,291.31		493,829.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	39,436.53	39,436.53	42,291.31		493,829.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	39,436.53	39,436.53	42,291.31		493,829.27	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
400														
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	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	27,068.92	27,068.92	29,923.70		203,785.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	27,068.92	27,068.92	29,923.70		203,785.56	0.00	0.00
900														
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	787,588.68	-553,879.42	233,709.26	0.00	27,068.92	27,068.92	29,923.70	0.00	203,785.56	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														



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

Pagina: Página 29 de 29
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:41:07
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	57,320,412.29	97,495,164.99	-7,541.98	3,301,790.26	6,437,380.65	6,440,235.43	0.00	94,177,029.77	-3,135,584.33	0.00