

SIAF: SICOIN GL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200099

Fecha: 26/10/2026
Hora: 08:23:44
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**19,990.00**	**2,331,600.62**	**2,331,600.62**	**2,204,049.62**		**35,194,792.12**	**0.00**	**127,551.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**19,990.00**	**2,331,600.62**	**2,331,600.62**	**2,204,049.62**		**35,194,792.12**	**0.00**	**127,551.00**
000 SIN PROYECTO						**19,990.00**	**2,331,600.62**	**2,331,600.62**	**2,204,049.62**		**35,194,792.12**	**0.00**	**127,551.00**
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN						**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**		**813,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**27,000.00**		**813,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
061	31-0151-0001	DIETAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00
100													
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA						**0.00**	**52,414.00**	**52,414.00**	**52,414.00**		**761,586.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**52,414.00**	**52,414.00**	**52,414.00**		**761,586.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100													
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						**16,624.00**	**275,082.72**	**275,082.72**	**250,616.72**		**4,897,875.94**	**0.00**	**24,466.00**
000 SIN OBRA						**16,624.00**	**275,082.72**	**275,082.72**	**250,616.72**		**4,897,875.94**	**0.00**	**24,466.00**
000													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	28,981.86	28,981.86	28,981.86	0.00	261,018.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0001	JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	66,876.96	66,876.96	66,876.96	0.00	653,123.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	639.35	639.35	639.35	0.00	71,360.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	-2,808.67	-2,808.67	-2,808.67	0.00	69,191.33	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,813.68	9,813.68	9,813.68	0.00	140,186.32	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	350.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	400.00	27.00	27.00	27.00	0.00	95,573.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	31-0151-0001	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	900.00	950.00	950.00	950.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	23,465.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,800.00	0.00	151,800.00	4,995.00	4,820.25	4,820.25	4,820.25	0.00	141,984.75	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	162.00	658.38	658.38	658.38	0.00	53,179.62	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	260.50	260.50	260.50	0.00	11,739.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	168.00	225.00	225.00	225.00	0.00	29,607.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	335.00	506.99	506.99	506.99	0.00	14,158.01	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,735.00	3,712.00	3,712.00	3,010.00	0.00	114,553.00	0.00	702.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	552.00	545.90	545.90	545.90	0.00	28,902.10	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	27,182.00	27,182.00	3,418.00	0.00	41,218.00	0.00	23,764.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00	3,676.00	3,639.27	3,639.27	3,639.27	0.00	70,684.73	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	36.00	732.43	732.43	732.43	0.00	14,231.57	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	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
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	60.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,847.00	17,847.00	17,847.00	0.00	30,153.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,008.20	14,008.20	14,008.20	0.00	3,991.80	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	300.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	29,565.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	425.00	438.25	438.25	438.25	0.00	119,136.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	59,517.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,000.00	0.00	39,000.00	205.00	465.00	465.00	465.00	0.00	38,330.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	315.00	2,360.68	2,360.68	2,360.68	0.00	57,324.32	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	110.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00
		300											
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	0.00	92,804.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	444,000.00	-100,000.00	344,000.00	0.00	628.03	628.03	628.03	0.00	343,371.97	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,518.66	1,518.66	1,518.66	0.00	130,481.34	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	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
	004	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO**				**0.00**	**119,308.80**	**119,308.80**	**119,308.80**		**1,828,191.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**119,308.80**	**119,308.80**	**119,308.80**		**1,828,191.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	527,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	61,108.80	61,108.80	61,108.80	0.00	718,891.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
		100											
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	005	**DEPARTAMENTO COMERCIAL**				**0.00**	**111,719.36**	**111,719.36**	**111,719.36**		**1,635,880.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**111,719.36**	**111,719.36**	**111,719.36**		**1,635,880.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	438,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	47,819.36	47,819.36	47,819.36	0.00	546,180.64	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**84,840.02**	**84,840.02**	**84,840.02**		**820,159.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**84,840.02**	**84,840.02**	**84,840.02**		**820,159.98**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	66,190.02	66,190.02	66,190.02	0.00	389,809.98	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	244,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL					**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**		**387,700.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**		**387,700.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	80,050.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION					**0.00**	**91,088.49**	**91,088.49**	**91,088.49**		**1,603,911.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**91,088.49**	**91,088.49**	**91,088.49**		**1,603,911.51**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	27,014.00	27,014.00	27,014.00	0.00	368,986.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	58,499.50	58,499.50	58,499.50	0.00	706,500.50	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,574.99	3,574.99	3,574.99	0.00	44,425.01	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES					**0.00**	**37,200.00**	**37,200.00**	**37,200.00**		**481,264.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**37,200.00**	**37,200.00**	**37,200.00**		**481,264.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	147,300.00	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					**3,366.00**	**1,335,289.12**	**1,335,289.12**	**1,232,864.12**		**17,515,542.84**	**0.00**	**102,425.00**
000 SIN OBRA					**3,366.00**	**1,335,289.12**	**1,335,289.12**	**1,232,864.12**		**17,515,542.84**	**0.00**	**102,425.00**
000												
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	152,465.13	152,465.13	152,465.13	0.00	2,007,534.87	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,858,930.04	-500,000.00	5,358,930.04	0.00	18,049.15	18,049.15	18,049.15	0.00	5,340,880.89	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.01	1,276.01	1,276.01	0.00	-1,276.01	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	105,792.79	105,792.79	105,792.79	0.00	-305,792.79	0.00	0.00
154 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	224,050.00	224,050.00	224,050.00	0.00	495,950.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	69,975.00	69,975.00	45,000.00	0.00	290,025.00	0.00	24,975.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	621,900.00	0.00	621,900.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	549,900.00	0.00	0.00
161 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	104,150.00	0.00	29,050.00
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	162,000.00	30,000.00	192,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	21,650.00	0.00	168,150.00	0.00	2,200.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	-735,000.00	2,265,000.00	0.00	80,525.00	80,525.00	59,275.00	0.00	2,184,475.00	0.00	21,250.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	180,000.00	780,000.00	0.00	103,597.00	103,597.00	103,597.00	0.00	676,403.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	86,890.50	86,890.50	86,890.50	0.00	23,109.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	17,953.00	17,953.00	17,953.00	0.00	122,047.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	360,000.00	100,000.00	460,000.00	230.00	37,870.00	37,870.00	37,870.00	0.00	421,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	421.00	15,016.74	15,016.74	15,016.74	0.00	74,562.26	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,470.00	49,470.00	49,470.00	0.00	70,530.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS DIGITALES Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,358.80	120,358.80	95,408.80	0.00	179,641.20	0.00	24,950.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	60,000.00	360,000.00	2,665.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	355,475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00
		300											
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	42-1501-0007	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
327	31-0151-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 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
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	332,167.92	0.00	332,167.92	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	302,367.92	0.00	0.00
	011	**DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**171,658.11**	**171,658.11**	**170,998.11**		**4,449,680.01**	**0.00**	**660.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**171,658.11**	**171,658.11**	**170,998.11**		**4,449,680.01**	**0.00**	**660.00**
		000											
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	325,780.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 31-0151-0001	JORNALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	72,038.11	72,038.11	72,038.11	0.00	1,027,961.89	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
161 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200												
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	198,600.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	45,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	75,000.00	315,000.00	0.00	53,930.00	53,930.00	53,270.00	0.00	261,070.00	0.00	660.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,938.00	50,000.00	156,938.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	151,568.00	0.00	0.00
300												
329 31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,800.12	0.00	94,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.12	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**605,032.70**	**605,032.70**	**605,032.70**		**-605,032.70**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**596,632.82**	**596,632.82**	**596,632.82**		**-596,632.82**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**596,632.82**	**596,632.82**	**596,632.82**		**-596,632.82**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN					**0.00**	**407,971.31**	**407,971.31**	**407,971.31**		**-407,971.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**407,971.31**	**407,971.31**	**407,971.31**		**-407,971.31**	**0.00**	**0.00**
100												
111 42-1501-0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	407,971.31	407,971.31	407,971.31	0.00	-407,971.31	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN				0.00	188,661.51	188,661.51	188,661.51		-188,661.51	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	188,661.51	188,661.51	188,661.51		-188,661.51	0.00	0.00
100												
111 42-1501-0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	188,661.51	188,661.51	188,661.51	0.00	-188,661.51	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	8,399.88	8,399.88	8,399.88		-8,399.88	0.00	0.00
001	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	8,399.88	8,399.88	8,399.88		-8,399.88	0.00	0.00
001	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA COBERTURA A DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN				0.00	8,399.88	8,399.88	8,399.88		-8,399.88	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	8,399.88	8,399.88	8,399.88		-8,399.88	0.00	0.00
100												
111 42-1501-0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.88	8,399.88	8,399.88	0.00	-8,399.88	0.00	0.00
002	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA COBERTURA A DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
111 42-1501-0008	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	201,899.60	201,899.60	201,899.60		2,146,100.32	0.00	0.00
01	PRESTAMOS				0.00	70,113.91	70,113.91	70,113.91		613,886.09	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	70,113.91	70,113.91	70,113.91		613,886.09	0.00	0.00
001	NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA MAYO 2025				0.00	0.00	0.00	0.00		684,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		684,000.00	0.00	0.00
700												
731 31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
751 31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
751 42-1501-0008	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	NOVACION DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA NO. 7430125837 AÑO 2026				0.00	70,113.91	70,113.91	70,113.91		-70,113.91	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	70,113.91	70,113.91	70,113.91		-70,113.91	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200099

Fecha: 26/10/2026
Hora: 08:23:44
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
700												
731 31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,479.50	37,479.50	37,479.50	0.00	-37,479.50	0.00	0.00
751 31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,634.41	32,634.41	32,634.41	0.00	-32,634.41	0.00	0.00
02 CONVENIOS					**0.00**	**131,785.69**	**131,785.69**	**131,785.69**		**1,532,214.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**131,785.69**	**131,785.69**	**131,785.69**		**1,532,214.23**	**0.00**	**0.00**
001 CONVENIO DEORSA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,411,999.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,411,999.92**	**0.00**	**0.00**
700												
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,411,999.92	0.00	1,411,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,999.92	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS					**0.00**	**29,060.14**	**29,060.14**	**29,060.14**		**150,939.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**29,060.14**	**29,060.14**	**29,060.14**		**150,939.86**	**0.00**	**0.00**
700												
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,060.14	29,060.14	29,060.14	0.00	150,939.86	0.00	0.00
003 APORTE ONG/PROPETEN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**72,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**72,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CONVENIO DEORSA 2026					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
700												
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONVENIO DEORSA AÑO 2026					**0.00**	**102,725.55**	**102,725.55**	**102,725.55**		**-102,725.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**102,725.55**	**102,725.55**	**102,725.55**		**-102,725.55**	**0.00**	**0.00**
700												
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	102,725.55	102,725.55	102,725.55	0.00	-102,725.55	0.00	0.00
TOTAL :		**39,900,000.00**	**0.00**	**39,900,000.00**	**19,990.00**	**3,138,532.92**	**3,138,532.92**	**3,010,981.92**	**0.00**	**36,735,859.74**	**0.00**	**127,551.00**