



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,644.48	2,694,437.06	2,694,437.06	2,694,437.06		37,462,372.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,644.48	2,694,437.06	2,694,437.06	2,694,437.06		37,462,372.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,644.48	2,694,437.06	2,694,437.06	2,694,437.06		37,462,372.70	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN										0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001					DIETAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	670,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA										0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00		579,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00		579,100.00	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	4,500.00	8,000.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	-9,886.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										-10,552.80	292,453.11	292,453.11	292,453.11		4,671,090.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-10,552.80	292,453.11	292,453.11	292,453.11		4,671,090.09	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	273,550.00	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	16,108.74	16,108.74	16,108.74	0.00	253,891.26	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	720,000.00	87,000.00	807,000.00	0.00	66,662.25	66,662.25	66,662.25	0.00	740,337.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00

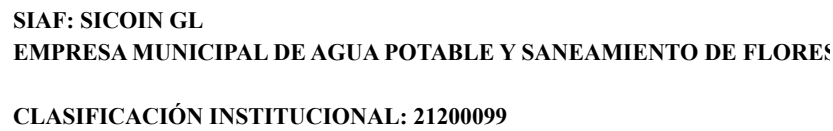


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	16,902.97	16,902.97	16,902.97	0.00	199,097.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,236.90	8,236.90	8,236.90	0.00	141,763.10	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	14,577.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	10,000.00	214,996.00	0.00	16,645.00	16,645.00	16,645.00	0.00	198,351.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	42,000.00	-17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	-450.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	8,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	-13,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	8,402.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	49,722.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	30,000.00	151,800.00	-2,509.25	9,021.80	9,021.80	9,021.80	0.00	140,268.95	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	17,500.00	38,500.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	37,512.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



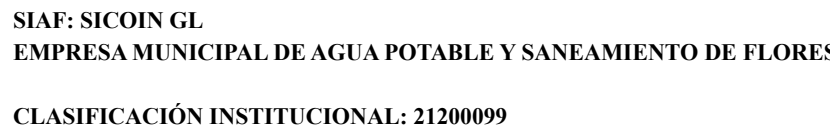
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	-50,000.00	52,000.00	0.00	19,025.50	19,025.50	19,025.50	0.00	32,974.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	-44.80	4,938.51	4,938.51	4,938.51	0.00	37,016.69	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	14,535.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	-285.00	753.00	753.00	753.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	-380.00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	0.00	117,997.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	12,600.00	81,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	80,940.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	28,700.00	106,700.00	-902.50	13,390.91	13,390.91	13,390.91	0.00	92,406.59	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-997.50	2,477.50	2,477.50	2,477.50	0.00	8,525.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	-2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	677.20	677.20	677.20	0.00	9,322.80	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	24,230.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	-1,192.75	7,011.75	7,011.75	7,011.75	0.00	19,795.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	470.50	470.50	470.50	0.00	7,529.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	-246.00	2,089.99	2,089.99	2,089.99	0.00	27,664.01	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-45,000.00	135,000.00	-830.00	9,444.14	9,444.14	9,444.14	0.00	124,725.86	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	8,692.73	8,692.73	8,692.73	0.00	61,307.27	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	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CITADINOS DE LA SALUD	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	29,590.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	-865.00	4,223.82	4,223.82	4,223.82	0.00	54,911.18	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	-250.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	8,114.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	50,000.00	86,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	84,500.00	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



Página: **Página 4 de 9**
Fecha: **08/10/2025**
Hora: **10:41:13**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	0.00	444,000.00	0.00	18,386.40	18,386.40	18,386.40	0.00	425,613.60	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	20,000.00	41,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO										0.00	126,760.24	126,760.24	126,760.24		1,801,112.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,760.24	126,760.24	126,760.24		1,801,112.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	527,500.00	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	65,810.24	65,810.24	65,810.24	0.00	714,189.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	199,050.00	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	-19,627.76	92,372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.24	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										1,703.33	100,878.50	100,878.50	100,878.50		1,621,516.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,703.33	100,878.50	100,878.50	100,878.50		1,621,516.43	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	22,926.34	22,926.34	22,926.34	0.00	439,073.66	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	1,703.33	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	312,396.67	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	45,302.16	45,302.16	45,302.16	0.00	548,697.84	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	-23,501.74	71,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,498.26	0.00	0.00

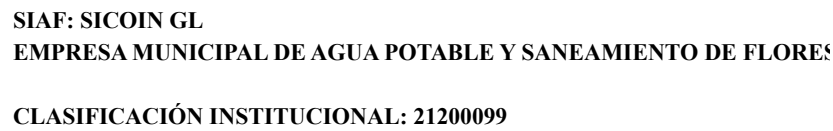


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	60,438.74	60,438.74	60,438.74		843,382.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,438.74	60,438.74	60,438.74		843,382.97	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	4,500.00	8,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	306,000.00	150,000.00	456,000.00	0.00	36,988.74	36,988.74	36,988.74	0.00	419,011.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	237,400.00	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	-2,428.29	30,071.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,071.71	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	24,640.60	24,640.60	24,640.60		372,652.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,640.60	24,640.60	24,640.60		372,652.70	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
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	10,840.60	10,840.60	10,840.60	0.00	157,159.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	83,700.00	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	-3,206.70	17,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.30	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION									0.00	96,460.01	96,460.01	96,460.01		1,536,731.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,460.01	96,460.01	96,460.01		1,536,731.19	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	29,734.27	29,734.27	29,734.27	0.00	366,265.73	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	56,325.74	56,325.74	56,325.74	0.00	663,674.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	176,350.00	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	-15,808.80	77,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,191.20	0.00	0.00



Página: **Página 6 de 9**
Fecha: **08/10/2025**
Hora: **10:41:13**
R00814981.rpt

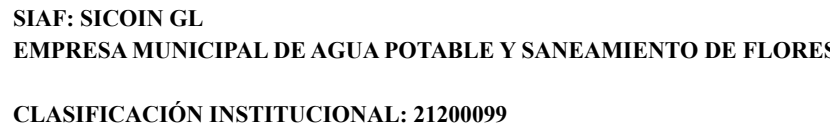
Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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														
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	28,009.30	28,009.30	28,009.30		486,139.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	28,009.30	28,009.30	28,009.30		486,139.00	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		4,875.00	8,000.00	12,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,875.00	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	12,009.30	12,009.30	12,009.30	0.00	155,990.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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	-3,990.70	22,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.30	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE							-69,350.00	1,671,358.19	1,671,358.19	1,671,358.19		20,982,110.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-69,350.00	1,671,358.19	1,671,358.19	1,671,358.19		20,982,110.35	0.00	0.00
000														
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		546,000.00	0.00	546,000.00	-69,350.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	421,900.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	153,172.86	153,172.86	153,172.86	0.00	2,006,827.14	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	133,500.00	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	-33,844.42	146,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,155.58	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		6,900,000.00	-2,014,750.00	4,885,250.00	0.00	106,838.16	106,838.16	106,838.16	0.00	4,778,411.84	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	529,358.95	529,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,358.95	0.00	0.00
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		600,000.00	510,000.00	1,110,000.00	0.00	171,265.00	171,265.00	171,265.00	0.00	938,735.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		360,000.00	435,000.00	795,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		360,000.00	468,900.00	828,900.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	682,900.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		84,000.00	50,000.00	134,000.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00	0.00	111,620.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		300,000.00	450,000.00	750,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	732,650.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	566,000.00	866,000.00	0.00	272,510.00	272,510.00	272,510.00	0.00	593,490.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00



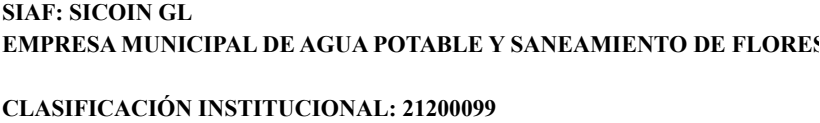
Página: **Página 7 de 9**
Fecha: **08/10/2025**
Hora: **10:41:13**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	57,975.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		627,720.00	642,239.11	1,269,959.11	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00	1,227,809.11	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	59,815.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		90,000.00	-32,000.00	58,000.00	0.00	11,172.48	11,172.48	11,172.48	0.00	46,827.52	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,267.08	-650,000.00	2,350,267.08	0.00	165,238.00	165,238.00	165,238.00	0.00	2,185,029.08	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,994.00	23,994.00	23,994.00	0.00	26,006.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		537,708.00	0.00	537,708.00	0.00	94,463.70	94,463.70	94,463.70	0.00	443,244.30	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	83,680.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO		180,000.00	122,500.00	302,500.00	0.00	14,370.20	14,370.20	14,370.20	0.00	288,129.80	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		60,000.00	400,000.00	460,000.00	0.00	65,816.94	65,816.94	65,816.94	0.00	394,183.06	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		300,000.00	206,000.00	506,000.00	0.00	42,290.00	42,290.00	42,290.00	0.00	463,710.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,374.00	42,374.00	42,374.00	0.00	17,626.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES		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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,391.00	8,391.00	8,391.00	0.00	111,609.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEN INGENIERIA EPTA A C U Y T E C N I A S		480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	59,268.36	59,268.36	59,268.36	0.00	270,731.64	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,483.49	24,483.49	24,483.49	0.00	215,516.51	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
300														
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE		450,000.00	-50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
325	42-1501-0007	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	420,900.00	0.00	0.00
329	42-1501-0007	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	906,719.82	906,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,719.82	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							75,554.99	195,924.37	195,924.37	195,924.37		3,786,537.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA							75,554.99	195,924.37	195,924.37	195,924.37		3,786,537.97	0.00	0.00
000														
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		336,000.00	0.00	336,000.00	75,554.99	40,150.00	40,150.00	40,150.00	0.00	220,295.01	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	67,929.37	67,929.37	67,929.37	0.00	1,032,070.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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															
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	-29,582.67	62,117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.33	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,155.00	60,155.00	60,155.00	0.00	59,845.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001			CEMENTO	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	23,190.00	23,190.00	23,190.00	0.00	76,810.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300															
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		2,808,476.76	0.00	0.00
01 PRESTAMOS								0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		2,300,368.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		2,300,368.87	0.00	0.00
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730								0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,845.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,845.38	0.00	0.00
700															
731	31-0151-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,000.00	-72,503.95	77,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,496.05	0.00	0.00
751	31-0151-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	564,000.00	-339,930.85	224,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,069.15	0.00	0.00
751	42-1501-0007			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,643,280.18	1,643,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,280.18	0.00	0.00
002 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA MAYO 2025								0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		355,523.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		355,523.49	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,761.31	20,761.31	20,761.31	0.00	119,238.69	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	272,434.80	272,434.80	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	0.00	236,284.80	0.00	0.00
751	42-1501-0007				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
02 CONVENIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		316,107.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		316,107.89	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		93,937.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,937.97	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	360,000.00	-266,062.03	93,937.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,937.97	0.00	0.00
002 CONVENIO DEORSA									0.00	0.00	0.00	0.00		222,169.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		222,169.92	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	222,169.92	0.00	222,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,169.92	0.00	0.00
03 APOORTE ONG/PROPETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE ONG/PROPETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
500																
512	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						39,900,000.00	3,279,358.95	43,179,358.95	-2,644.48	2,751,348.37	2,751,348.37	2,751,348.37	0.00	40,270,849.46	0.00	0.00