ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Fecha: 05/11/2025
Hora: 13:55:48
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**907,200.00**	**0.00**	**0.00**	**907,200.00**	**23,265.00**	**750.00**	**884,685.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**907,200.00**	**0.00**	**0.00**	**907,200.00**	**23,265.00**	**750.00**	**884,685.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**907,200.00**	**0.00**	**0.00**	**907,200.00**	**23,265.00**	**750.00**	**884,685.00**
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	10,450.00	0.00	637,550.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable**		**259,200.00**	**0.00**	**0.00**	**259,200.00**	**12,065.00**	**0.00**	**247,135.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	665.00	0.00	53,335.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00	11,400.00	0.00	193,800.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**9,282,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,282,000.00**	**571,303.94**	**0.00**	**8,710,696.06**
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**9,282,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,282,000.00**	**571,303.94**	**0.00**	**8,710,696.06**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**9,282,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,282,000.00**	**571,303.94**	**0.00**	**8,710,696.06**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	5,460,000.00	0.00	0.00	5,460,000.00	406,924.02	0.00	5,053,075.98
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	3,822,000.00	0.00	0.00	3,822,000.00	164,379.92	0.00	3,657,620.08
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.01.30.00.00	**De empresas privadas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.01.30.01.00	**- DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA)**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.01.30.01.02	DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA) ADMINISTRACION	71-2101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.00	**- Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**- Saldos de Caja de Servicios de Agua potable**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
TOTAL :			10,189,200.00	0.00	0.00	10,189,200.00	594,568.94	750.00	9,595,381.06

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
36	**UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA**				0.00	477,018.73	478,718.73	498,084.75		9,592,815.25	-1,700.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	477,018.73	478,718.73	498,084.75		9,592,815.25	-1,700.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	477,018.73	478,718.73	498,084.75		9,592,815.25	-1,700.00	0.00
001	**DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA**				0.00	477,018.73	478,718.73	498,084.75		9,592,815.25	-1,700.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	477,018.73	478,718.73	498,084.75		9,592,815.25	-1,700.00	0.00
000												
022	31-0151-0004 PERSONAL POR CONTRATO	3,234,599.88	0.00	3,234,599.88	0.00	254,937.23	254,937.23	254,937.23	0.00	2,979,662.65	0.00	0.00
026	31-0151-0004 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0004 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	138,366.19	354,366.19	0.00	47,138.56	47,138.56	64,104.58	0.00	290,261.61	0.00	0.00
042	31-0151-0004 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,966.87	35,966.87	35,966.87	0.00	564,033.13	0.00	0.00
051	31-0151-0004 APORTE PATRONAL AL IGSS	409,151.81	0.00	409,151.81	0.00	30,392.99	30,392.99	30,392.99	0.00	378,758.82	0.00	0.00
055	31-0151-0004 APORTE PARA CLASES PASIVAS	323,459.99	0.00	323,459.99	0.00	25,751.43	25,751.43	25,751.43	0.00	297,708.56	0.00	0.00
071	31-0151-0004 AGUINALDO	269,549.99	0.00	269,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,549.99	0.00	0.00
072	31-0151-0004 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	269,549.99	0.00	269,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,549.99	0.00	0.00
073	31-0151-0004 BONO VACACIONAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100												
113	31-0151-0004 TELEFONÍA	148,188.34	0.00	148,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,188.34	0.00	0.00
114	31-0151-0004 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0004 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0004 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,906.65	16,906.65	16,906.65	0.00	283,093.35	0.00	0.00
142	31-0151-0004 FLETES	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
151	31-0151-0004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0004 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-88,366.19	1,411,633.81	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	1,362,033.81	0.00	0.00
156	31-0151-0004 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	31-0151-0004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200												
211	31-0151-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0004 ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004 PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	31-0151-0004	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	20,000.00	-1,700.00	0.00
254	31-0151-0004	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	31-0151-0004	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004	ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004	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
298	31-0151-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0004	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400												
411	31-0151-0004	AYUDA PARA FUNERALES	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	31-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	195,000.00	-95,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0004	SENTENCIAS JUDICIALES	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
	TOTAL :		**10,189,200.00**	**-100,000.00**	**10,089,200.00**	**0.00**	**477,018.73**	**478,718.73**	**498,084.75**	**0.00**	**9,592,815.25**	**-1,700.00**	**0.00**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Fecha: 05/11/2025
Hora: 13:54:58
R00815432.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**25,946,227.32**	**0.00**	**0.00**	**25,946,227.32**	**870,276.16**	**870,276.16**	**25,946,227.32**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**23,936,595.57**	**0.00**	**0.00**	**23,936,595.57**	**818,116.16**	**818,116.16**	**23,936,595.57**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**23,936,595.57**	**0.00**	**0.00**	**23,936,595.57**	**818,116.16**	**818,116.16**	**23,936,595.57**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**23,936,595.57**	**0.00**	**0.00**	**23,936,595.57**	**818,116.16**	**818,116.16**	**23,936,595.57**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**23,101,921.79**	**0.00**	**0.00**	**23,101,921.79**	**779,943.36**	**779,943.36**	**23,101,921.79**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	179,418.57	0.00	0.00	179,418.57	0.00	0.00	179,418.57
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.76	4,929.76	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	130,578.99	130,578.99	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,124,624.67	0.00	0.00	8,124,624.67	0.00	0.00	8,124,624.67
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	644,434.61	644,434.61	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	14,797,878.55	0.00	0.00	14,797,878.55	0.00	0.00	14,797,878.55
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**834,673.78**	**0.00**	**0.00**	**834,673.78**	**38,172.80**	**38,172.80**	**834,673.78**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	25,348.19	0.00	0.00	25,348.19	0.00	0.00	25,348.19
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	910.90	910.90	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	529,782.44	0.00	0.00	529,782.44	0.00	0.00	529,782.44
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.52	19,424.52	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	17,837.38	17,837.38	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	279,543.15	0.00	0.00	279,543.15	0.00	0.00	279,543.15
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**2,009,631.75**	**0.00**	**0.00**	**2,009,631.75**	**52,160.00**	**52,160.00**	**2,009,631.75**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**2,009,631.75**	**0.00**	**0.00**	**2,009,631.75**	**52,160.00**	**52,160.00**	**2,009,631.75**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**280,020.25**	**0.00**	**0.00**	**280,020.25**	**28,455.00**	**28,455.00**	**280,020.25**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	13,245.00	0.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00	13,245.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	615.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	615.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	2,742.50	0.00	0.00	2,742.50	0.00	0.00	2,742.50
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	9,988.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	9,988.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	1,721.50	0.00	0.00	1,721.50	0.00	0.00	1,721.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905.00	12,905.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	11,402.00	0.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00	11,402.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	4,685.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	4,685.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	9,505.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	9,505.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	6,468.00	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0.00	6,468.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	5,121.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00	5,121.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00	1,397.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	2,673.75	0.00	0.00	2,673.75	0.00	0.00	2,673.75
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	10,637.50	0.00	0.00	10,637.50	0.00	0.00	10,637.50
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	3,012.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	3,012.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**57,636.50**	**0.00**	**0.00**	**57,636.50**	**2,685.00**	**2,685.00**	**57,636.50**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,969.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00	1,969.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	2,777.50	0.00	0.00	2,777.50	0.00	0.00	2,777.50
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	22,099.00	0.00	0.00	22,099.00	0.00	0.00	22,099.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**14,057.50**	**0.00**	**0.00**	**14,057.50**	**940.00**	**940.00**	**14,057.50**
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	735.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	735.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	2,799.50	0.00	0.00	2,799.50	0.00	0.00	2,799.50
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	1,298.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	1,298.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**7,917.50**	**0.00**	**0.00**	**7,917.50**	**600.00**	**600.00**	**7,917.50**
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	4,482.50	0.00	0.00	4,482.50	0.00	0.00	4,482.50
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**1,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**19,480.00**	**19,480.00**	**1,650,000.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**1,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**19,480.00**	**19,480.00**	**1,650,000.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**22,645,231.63**	**0.00**	**0.00**	**22,645,231.63**	**2,537,394.67**	**2,458,534.86**	**22,566,371.82**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**19,460,300.00**	**0.00**	**0.00**	**19,460,300.00**	**2,349,462.64**	**2,349,462.64**	**19,460,300.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**19,460,300.00**	**0.00**	**0.00**	**19,460,300.00**	**2,349,462.64**	**2,349,462.64**	**19,460,300.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,381.81	1,191,381.81	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,898.79	1,136,898.79	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
11.02.90.03.00	TASA DEP¿SITO DE VEH¿CULO	31-0151-0001	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,255,550.00	0.00	0.00	3,255,550.00	0.00	0.00	3,255,550.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	21,182.04	21,182.04	0.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,275,360.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,360.00**	**109,072.22**	**109,072.22**	**1,275,360.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,275,360.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,360.00**	**109,072.22**	**109,072.22**	**1,275,360.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**1,275,360.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,360.00**	**109,072.22**	**109,072.22**	**1,275,360.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	109,072.22	109,072.22	0.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,275,360.00	0.00	0.00	1,275,360.00	0.00	0.00	1,275,360.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**1,399,571.63**	**0.00**	**0.00**	**1,399,571.63**	**43,458.48**	**0.00**	**1,356,113.15**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**1,399,571.63**	**0.00**	**0.00**	**1,399,571.63**	**43,458.48**	**0.00**	**1,356,113.15**
11.06.10.04.00	Multas por mal uso de agua potable	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	1,159,571.63	0.00	0.00	1,159,571.63	43,458.48	0.00	1,116,113.15
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**35,401.33**	**0.00**	**464,598.67**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**35,401.33**	**0.00**	**464,598.67**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	35,401.33	0.00	464,598.67
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**4,200,752.63**	**0.00**	**0.00**	**4,200,752.63**	**277,184.50**	**0.00**	**3,923,568.13**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**40,500.00**	**0.00**	**509,500.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**40,500.00**	**0.00**	**509,500.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	40,500.00	0.00	509,500.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**3,650,752.63**	**0.00**	**0.00**	**3,650,752.63**	**236,684.50**	**0.00**	**3,414,068.13**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**3,650,752.63**	**0.00**	**0.00**	**3,650,752.63**	**236,684.50**	**0.00**	**3,414,068.13**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**162,700.00**	**0.00**	**0.00**	**162,700.00**	**49,880.00**	**0.00**	**112,820.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	162,700.00	0.00	0.00	162,700.00	49,880.00	0.00	112,820.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00	10,000.00	0.00	383,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00	3,750.00	0.00	11,600.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	97,595.00	0.00	1,102,405.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	2,049.50	0.00	51,950.50
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**1,301,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,000.00**	**72,735.00**	**0.00**	**1,228,265.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	39,550.00	0.00	0.00	39,550.00	4,900.00	0.00	34,650.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	413,700.00	0.00	0.00	413,700.00	21,165.00	0.00	392,535.00
13.02.60.16.04	Estacionamiento de Carretas, Churrasqueras, Hot Dog y similares	31-0151-0001	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	841,720.00	0.00	0.00	841,720.00	46,670.00	0.00	795,050.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	675.00	0.00	73,425.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
13.02.60.39.00	REGISTRO DE INMUEBLES	31-0151-0001	16,975.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	16,975.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	321,337.63	0.00	0.00	321,337.63	0.00	0.00	321,337.63
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**3,886,763.00**	**0.00**	**0.00**	**3,886,763.00**	**246,598.00**	**70.00**	**3,640,235.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**8,889.00**	**0.00**	**0.00**	**8,889.00**	**570.00**	**0.00**	**8,319.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**8,889.00**	**0.00**	**0.00**	**8,889.00**	**570.00**	**0.00**	**8,319.00**
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00	335.00	0.00	5,264.00
14.01.90.09.00	Venta de ArtIculos Usados	31-0151-0001	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	235.00	0.00	3,055.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**3,877,874.00**	**0.00**	**0.00**	**3,877,874.00**	**246,028.00**	**70.00**	**3,631,916.00**
14.02.10.00.00	**Servicio de telecomunicaciones**		**1,044,574.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,574.00**	**36,250.00**	**0.00**	**1,008,324.00**
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	31-0151-0001	1,044,574.00	0.00	0.00	1,044,574.00	36,250.00	0.00	1,008,324.00
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**2,833,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,833,300.00**	**209,778.00**	**70.00**	**2,623,592.00**
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,371,265.00	0.00	0.00	1,371,265.00	73,505.00	0.00	1,297,760.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	42,050.00	0.00	477,950.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	240,035.00	0.00	0.00	240,035.00	43,335.00	0.00	196,700.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	50,818.00	0.00	549,182.00
14.02.40.14.00	Muelles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**2,875,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,875,000.00**	**63,769.08**	**0.00**	**2,811,230.92**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**42,888.80**	**0.00**	**207,111.20**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**42,888.80**	**0.00**	**207,111.20**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	42,888.80	0.00	207,111.20
15.02.00.00.00	**DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES**		**2,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,350,000.00**	**150.00**	**0.00**	**2,349,850.00**
15.02.11.00.00	**De empresas públicas nacionales**		**2,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,350,000.00**	**150.00**	**0.00**	**2,349,850.00**
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	150.00	0.00	1,999,850.00
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**275,000.00**	**20,730.28**	**0.00**	**254,269.72**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**	**275,000.00**	**20,730.28**	**0.00**	**254,269.72**
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	20,730.28	0.00	254,269.72
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**22,033,221.38**	**0.00**	**0.00**	**22,033,221.38**	**1,418,295.98**	**0.00**	**20,614,925.40**
16.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
16.01.30.00.00	**De empresas privadas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.01.30.01.00	**De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento - DONACION PRONICO COVID19**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.01.30.01.01	DONACION PRONICO COVID19	71-2101-0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.02	DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA) ADMINISTRACION	71-2101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.30.01.03	DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS) FUNCIONAMIENTO	71-2101-0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**22,033,221.38**	**0.00**	**0.00**	**22,033,221.38**	**1,418,295.98**	**0.00**	**20,614,925.40**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**22,033,221.38**	**0.00**	**0.00**	**22,033,221.38**	**1,418,295.98**	**0.00**	**20,614,925.40**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	5,727,617.99	0.00	0.00	5,727,617.99	385,454.49	0.00	5,342,163.50
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	154,843.52	0.00	0.00	154,843.52	9,566.14	0.00	145,277.38
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	16,150,759.87	0.00	0.00	16,150,759.87	1,023,275.35	0.00	15,127,484.52
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**107,750,066.63**	**0.00**	**0.00**	**107,750,066.63**	**10,616,700.82**	**3,600,672.40**	**100,734,038.21**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**107,750,066.63**	**0.00**	**0.00**	**107,750,066.63**	**10,616,700.82**	**3,600,672.40**	**100,734,038.21**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**107,750,066.63**	**0.00**	**0.00**	**107,750,066.63**	**7,016,028.42**	**0.00**	**100,734,038.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	51,548,561.41	0.00	0.00	51,548,561.41	3,469,090.41	0.00	48,079,471.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,710,330.26	0.00	0.00	1,710,330.26	104,032.37	0.00	1,606,297.89
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	6,038,895.44	0.00	0.00	6,038,895.44	373,079.59	0.00	5,665,815.85
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	48,452,279.52	0.00	0.00	48,452,279.52	3,069,826.05	0.00	45,382,453.47
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,672.40**	**3,600,672.40**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,672.40**	**3,600,672.40**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,672.40	3,600,672.40	0.00
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas - SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.02	Anticipos Impuesto Unico s/Inmuebles Inversión (Admón)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.09	Consejo de Desarrollo FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**189,337,262.59**	**0.00**	**0.00**	**189,337,262.59**	**16,030,219.21**	**6,929,553.42**	**180,236,596.80**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Fecha: 05/11/2025
Hora: 13:52:19
R00814981.rpt
Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					151,824.26	3,845,020.61	3,887,531.90	3,867,867.16		61,659,458.43	-42,511.29	19,664.74
00 SIN SUBPROGRAMA					151,824.26	3,845,020.61	3,887,531.90	3,867,867.16		61,659,458.43	-42,511.29	19,664.74
000 SIN PROYECTO					151,824.26	3,845,020.61	3,887,531.90	3,867,867.16		61,659,458.43	-42,511.29	19,664.74
001 CONCEJO MUNICIPAL					-3,535.00	484,355.25	484,355.25	484,355.25		5,737,793.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-3,535.00	484,355.25	484,355.25	484,355.25		5,737,793.08	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	11,000.00	112,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	102,950.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	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
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,212,000.00	0.00	4,212,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	3,834,000.00	0.00	0.00
062 32-0101-0003	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00
062 32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,450.00	333.33	8,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.33	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 31-0151-0001	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
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	140,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	-3,535.00	27,655.25	27,655.25	27,655.25	0.00	193,809.75	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	672,335.36	672,335.36	672,335.36		10,056,471.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	672,335.36	672,335.36	672,335.36		10,056,471.11	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	260,130.72	0.00	260,130.72	0.00	10,577.56	10,577.56	10,577.56	0.00	249,553.16	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,677.56	0.00	21,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677.56	0.00	0.00
027	31-0151-0002	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
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,977.56	0.00	51,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,977.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,977.56	0.00	51,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,977.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	557,350.80	557,350.80	557,350.80	0.00	6,042,649.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
132	31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001	FLETES	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
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	46,400.00	118,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	145,000.00	195,000.00	0.00	31,752.00	31,752.00	31,752.00	0.00	163,248.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	250,000.00	-250,000.00	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	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	42,221.08	0.00	42,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,221.08	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,806.25	53,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,806.25	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-198,660.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
	300												
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	1,006,375.74	0.00	1,006,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,375.74	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**78,179.18**	**78,179.18**	**78,179.18**		**1,340,234.82**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**78,179.18**	**78,179.18**	**78,179.18**		**1,340,234.82**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	583,018.08	3,500.00	586,518.08	0.00	49,775.97	49,775.97	49,775.97	0.00	536,742.11	0.00	0.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,584.84	0.00	48,584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,584.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	6,000.00	33,000.00	0.00	2,225.81	2,225.81	2,225.81	0.00	30,774.19	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	92,022.32	317,622.32	0.00	23,702.40	23,702.40	23,702.40	0.00	293,919.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,750.00	19,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	67,384.84	0.00	67,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,384.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,384.84	6,469.08	73,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,853.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	100												
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001	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
	004	**SOSEA**				**0.00**	**26,508.10**	**24,160.60**	**24,160.60**		**512,884.70**	**2,347.50**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,508.10**	**24,160.60**	**24,160.60**		**512,884.70**	**2,347.50**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	151,200.00	1,500.00	152,700.00	0.00	12,650.60	12,650.60	12,650.60	0.00	140,049.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,364.00	0.00	21,364.00	0.00	13,357.50	11,010.00	11,010.00	0.00	8,006.50	2,347.50	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-6,307.20	43,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,692.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	48,636.00	0.00	48,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00	0.00	0.00
	200												
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	13,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	005	**AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**				**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**132,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**132,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**41,526.80**	**41,526.80**	**41,526.80**		**694,401.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,526.80**	**41,526.80**	**41,526.80**		**694,401.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	417,999.96	27,000.00	444,999.96	0.00	39,151.80	39,151.80	39,151.80	0.00	405,848.16	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,833.33	0.00	34,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,833.33	0.00	34,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,833.33	0.00	34,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-14,871.95	5,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.05	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	007	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO**				**0.00**	**24,075.60**	**24,075.60**	**24,075.60**		**494,891.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**24,075.60**	**24,075.60**	**24,075.60**		**494,891.69**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	128,425.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,675.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	80,153.08	128,153.08	0.00	10,650.60	10,650.60	10,650.60	0.00	117,502.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,675.00	6,489.21	22,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,164.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-125,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008	**ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA**				**0.00**	**75,346.20**	**75,346.20**	**75,346.20**		**1,065,628.80**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**75,346.20**	**75,346.20**	**75,346.20**		**1,065,628.80**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	360,540.00	0.00	360,540.00	0.00	30,346.20	30,346.20	30,346.20	0.00	330,193.80	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,045.00	4,000.00	34,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,045.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,045.00	0.00	30,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,045.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,045.00	0.00	30,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,045.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100												
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
	200												
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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**GERENCIA MUNICIPAL**				**0.00**	**54,500.60**	**54,500.60**	**54,500.60**		**872,156.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,500.60**	**54,500.60**	**54,500.60**		**872,156.60**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	456,307.20	636,307.20	0.00	53,250.60	53,250.60	53,250.60	0.00	583,056.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	20,750.60	35,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.60	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	11,750.00	14,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	19,125.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	38,300.60	53,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	1,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-149,976.20	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00
	010	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**6,000.00**	**605,863.32**	**593,361.88**	**581,759.13**		**13,488,147.25**	**12,501.44**	**11,602.75**
	000	**SIN OBRA**				**6,000.00**	**605,863.32**	**593,361.88**	**581,759.13**		**13,488,147.25**	**12,501.44**	**11,602.75**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	205,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,550.00	30,000.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,372,800.00	-100,000.00	1,272,800.00	0.00	102,740.64	102,740.64	102,740.64	0.00	1,170,059.36	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	9,912.12	2,998.68	2,998.68	0.00	104,487.88	6,913.44	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	14,000.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06	0.00	395,502.94	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,020.79	12,020.79	12,020.79	0.00	587,979.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,790,663.38	-169,653.08	1,621,010.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,010.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	142,742.58	142,742.58	142,742.58	0.00	1,332,257.42	0.00	0.00
051	32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	329,336.62	-5,000.00	324,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,336.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,125,000.00	-116,400.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,262.63	950,000.00	1,068,262.63	0.00	135,950.97	135,950.97	135,950.97	0.00	932,311.66	0.00	0.00
055	32-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	132,950.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,950.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,600.00	3,000.00	15,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	0.00	190,172.00	0.00	0.00
113	32-0101-0006	TELEFONÍA	0.00	80,064.89	80,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,064.89	0.00	0.00
113	32-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	6,835.24	6,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.24	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	299,869.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	6,000.00	630.00	642.00	642.00	0.00	83,370.00	-12.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	928,478.67	0.00	928,478.67	0.00	21,634.25	21,634.25	17,127.40	0.00	906,844.42	0.00	4,506.85
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,367.58	8,367.58	1,271.68	0.00	241,632.42	0.00	7,095.90
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,350,000.00	-224,000.00	1,126,000.00	0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	1,048,750.00	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	1,198,697.22	-200,000.00	998,697.22	0.00	48,583.33	48,583.33	48,583.33	0.00	950,113.89	0.00	0.00
	011	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**86,182.56**	**682,079.28**	**696,180.38**	**691,515.64**		**8,451,466.10**	**-14,101.10**	**4,664.74**
	000	**SIN OBRA**				**86,182.56**	**682,079.28**	**696,180.38**	**691,515.64**		**8,451,466.10**	**-14,101.10**	**4,664.74**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,128,399.96	0.00	1,128,399.96	0.00	92,002.40	92,002.40	92,002.40	0.00	1,036,397.56	0.00	0.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,033.33	0.00	94,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,033.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	8,200.00	53,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,807,505.96	483,000.00	3,290,505.96	0.00	279,983.10	279,983.10	279,983.10	0.00	3,010,522.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	233,958.83	0.00	233,958.83	0.00	32,746.88	32,746.88	29,282.14	0.00	201,211.95	0.00	3,464.74
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	39,000.00	216,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	327,992.16	0.00	327,992.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,992.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	327,992.16	22,024.69	350,016.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,016.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	0.00	38,400.00	0.00	1,200.00
	100												
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,014.90	10,014.90	10,014.90	0.00	89,985.10	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	148,632.21	-97,740.00	50,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,892.21	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	105,500.00	0.00	105,500.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,875.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.50	0.00	1,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,677.33	0.00	14,677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.33	0.00	0.00
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	542.31	0.00	542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.31	0.00	0.00
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
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	24,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-3,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	0.00	130,000.00	24,152.56	630.00	630.00	630.00	0.00	105,217.44	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109,100.50	0.00	109,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	203,000.00	0.00	203,000.00	2,425.00	13,062.00	27,163.10	27,163.10	0.00	187,513.00	-14,101.10	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-230,112.00	69,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,888.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,195.00	95,195.00	95,195.00	0.00	204,805.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	20,970.00	84,270.00	84,270.00	84,270.00	0.00	244,760.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
	012	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**81,175.00**	**81,175.00**	**81,175.00**		**1,401,578.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,175.00**	**81,175.00**	**81,175.00**		**1,401,578.79**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	141,400.00	352,600.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	323,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,899.96	112,005.22	326,905.18	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	300,105.18	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	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	17,908.33	0.00	17,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,508.33	0.00	35,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,508.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,508.33	19,123.62	54,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,631.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	400												
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	013	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**53,657.96**	**53,657.96**	**53,657.96**		**1,165,274.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,657.96**	**53,657.96**	**53,657.96**		**1,165,274.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,710.88	120,000.00	234,710.88	0.00	21,559.24	21,559.24	21,559.24	0.00	213,151.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,559.24	0.00	9,559.24	0.00	5,496.67	5,496.67	5,496.67	0.00	4,062.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,559.24	0.00	9,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,559.24	8,208.33	17,767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	452.05	452.05	452.05	0.00	747.95	0.00	0.00
	100												
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	96,000.00	168,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
	200												
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,485.25	0.00	40,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,485.25	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,850.18	0.00	73,850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,850.18	0.00	0.00
	014 DIRECCION FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO					**0.00**	**95,962.64**	**95,962.64**	**95,962.64**		**1,455,681.16**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**95,962.64**	**95,962.64**	**95,962.64**		**1,455,681.16**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,180,115.04	0.00	1,180,115.04	0.00	91,337.64	91,337.64	91,337.64	0.00	1,088,777.40	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,342.92	0.00	98,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,342.92	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	98,342.92	0.00	98,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,342.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,342.92	0.00	98,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,342.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL					**0.00**	**178,902.91**	**186,436.24**	**186,436.24**		**2,216,309.04**	**-7,533.33**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**178,902.91**	**186,436.24**	**186,436.24**		**2,216,309.04**	**-7,533.33**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	149,199.96	-50,000.00	99,199.96	0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	0.00	96,680.18	0.00	0.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,433.33	0.00	12,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	849,600.00	236,000.00	1,085,600.00	0.00	90,417.00	90,417.00	90,417.00	0.00	995,183.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	6,933.33	6,933.33	0.00	70,800.00	-6,933.33	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	16,712.00	58,712.00	0.00	7,402.63	7,402.63	7,402.63	0.00	51,309.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	83,233.33	0.00	83,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,233.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,233.33	3,995.81	87,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,229.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	-600.00	0.00
	100												
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-90,695.81	59,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,304.19	0.00	0.00
	200												
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	44,598.50	44,598.50	44,598.50	0.00	80,401.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00	21,885.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					**0.00**	**59,060.35**	**59,060.35**	**55,663.10**		**542,367.82**	**0.00**	**3,397.25**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**59,060.35**	**59,060.35**	**55,663.10**		**542,367.82**	**0.00**	**3,397.25**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	47,000.00	291,800.00	0.00	29,550.60	29,550.60	29,550.60	0.00	262,249.40	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	2,200.00	6,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,032.32	3,032.32	0.00	0.00	17,367.68	0.00	3,032.32
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,600.00	10,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	364.93	364.93	0.00	0.00	1,435.07	0.00	364.93
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-121,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,362.50	24,362.50	24,362.50	0.00	637.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.17	0.00	0.00
	017	**DIRECCION DE OBRA CIVIL Y CATASTRO**				**0.00**	**23,095.00**	**23,095.00**	**23,095.00**		**679,797.55**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,095.00**	**23,095.00**	**23,095.00**		**679,797.55**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	17,500.00	71,500.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,534.04	-100,000.00	250,534.04	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	234,089.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,211.17	0.00	29,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,211.17	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,711.17	0.00	33,711.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,711.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,711.17	0.00	33,711.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,711.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-1,875.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	018	**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO**				**63,176.70**	**342,188.30**	**373,736.54**	**373,736.54**		**4,762,865.76**	**-31,548.24**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**63,176.70**	**342,188.30**	**373,736.54**	**373,736.54**		**4,762,865.76**	**-31,548.24**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	736,137.84	18,000.00	754,137.84	0.00	56,224.20	56,224.20	56,224.20	0.00	697,913.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,344.82	0.00	61,344.82	0.00	2,949.96	2,949.96	2,949.96	0.00	58,394.86	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	997,380.00	-300,000.00	697,380.00	0.00	47,148.00	47,148.00	47,148.00	0.00	650,232.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,115.00	0.00	83,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,115.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	144,459.82	0.00	144,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,459.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,459.82	0.00	144,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,459.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	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
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	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	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
175	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	7,480.50	7,341.96	9,666.96	9,666.96	0.00	20,177.54	-2,325.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,515.75	2,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.75	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	82,000.00	82,000.00	1,038.00	0.00	2,572.50	2,572.50	0.00	80,962.00	-2,572.50	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,410.75	3,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.75	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,448.37	74,448.37	74,448.37	0.00	75,551.63	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,301.21	0.00	104,301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,301.21	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	132,753.99	132,753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,753.99	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-22,875.74	2,124.26	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.26	0.00	0.00
265	31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	163,000.00	313,000.00	2,556.00	72,462.31	34,576.00	34,576.00	0.00	237,981.69	37,886.31	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	974.00	3,090.50	12,431.63	12,431.63	0.00	55,935.50	-9,341.13	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,706.00	38,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,706.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	367.50	160.00	4,182.75	4,182.75	0.00	8,472.50	-4,022.75	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,815.00	18,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	16,000.00	-2,150.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	13,145.25	32,973.00	41,421.69	41,421.69	0.00	303,881.75	-8,448.69	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002	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
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	8,592.50	8,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	153,000.00	153,000.00	2,093.75	265.00	9,252.50	9,252.50	0.00	150,641.25	-8,987.50	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	211,100.00	211,100.00	16,741.70	9,217.00	18,263.12	18,263.12	0.00	185,141.30	-9,046.12	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,741.75	13,741.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,741.75	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	6,811.50	0.00	11,399.75	11,399.75	0.00	25,188.50	-11,399.75	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,000.00	62,000.00	6,829.25	13,833.00	24,036.61	24,036.61	0.00	41,337.75	-10,203.61	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,932.50	5,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73,312.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	-580,000.00	170,000.00	8,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	161,823.25	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,825.75	3,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.75	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	937.50	937.50	0.00	1,000.00	-937.50	0.00
	019	**DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y ORDEN**				**0.00**	**176,455.76**	**180,633.32**	**180,633.32**		**3,518,537.83**	**-4,177.56**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**176,455.76**	**180,633.32**	**180,633.32**		**3,518,537.83**	**-4,177.56**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	309,184.32	0.00	309,184.32	0.00	22,187.80	22,187.80	22,187.80	0.00	286,996.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,765.36	0.00	25,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,765.36	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,341,830.64	-300,000.00	1,041,830.64	0.00	77,629.36	77,629.36	77,629.36	0.00	964,201.28	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,819.22	0.00	111,819.22	0.00	0.00	3,577.56	3,577.56	0.00	111,819.22	-3,577.56	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	137,584.58	0.00	137,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,584.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,584.58	0.00	137,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,584.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	16,800.00	-600.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,923.60	17,923.60	17,923.60	0.00	162,076.40	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	35,590.00	35,590.00	35,590.00	0.00	164,410.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230,924.89	230,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,924.89	0.00	0.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	020 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS					**0.00**	**77,753.00**	**77,753.00**	**77,753.00**		**1,950,855.09**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**77,753.00**	**77,753.00**	**77,753.00**		**1,950,855.09**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	609,504.96	223,848.20	833,353.16	0.00	74,253.00	74,253.00	74,253.00	0.00	759,100.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,792.08	0.00	50,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.08	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	6,700.00	39,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,792.08	0.00	50,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,792.08	5,723.69	56,515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,515.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	225,000.00	-200,000.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,855.00	0.00	20,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001	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
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	021	**JUICIO EJECUTIVO 18003-2018-00101-059**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,115,954.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,115,954.20**	**0.00**	**0.00**
	900												
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	1,115,954.20	0.00	1,115,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,954.20	0.00	0.00
	022	**DONACION PRONICO COVID 19**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**40.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
299	71-2101-0010	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	023	**DONACION TASA (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA)-ADMINISTRACION**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.45**	**0.00**	**0.00**
	200												
299	71-2101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
	024	**DONACION DE PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS) FUNCIONAMIENTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,120.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,120.99**	**0.00**	**0.00**
	200												
299	71-2101-0020	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,120.99	4,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.99	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**13,784,709.52**	**676,248.02**	**676,248.02**		**29,235,450.40**	**13,108,461.50**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	13,108,461.50	0.00	0.00		8,870,011.11	13,108,461.50	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	13,108,461.50	0.00	0.00		8,870,011.11	13,108,461.50	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	13,108,461.50	0.00	0.00		8,870,011.11	13,108,461.50	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MITCH, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,502.32	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,002.32	163,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.32	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715,600.00	715,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,600.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	5,001,000.00	0.00	0.00		4,000.00	5,001,000.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO PUENTE DOS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	4,051,500.00	0.00	0.00		0.00	4,051,500.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA ESPERANZA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	4,055,961.50	0.00	0.00		0.00	4,055,961.50	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	50,961.50	55,961.50	0.00	55,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,961.50	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA BAHIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,055,500.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,138.00	47,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,138.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,003,362.00	5,003,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,362.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 10 CALLE 10 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,000.00	-156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,000.00	-348,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MAYA, SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		845,630.00	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,630.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CREEK GRANDE PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		494,067.26	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,974.26	0.00	88,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,974.26	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,093.00	390,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,093.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	009	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MARLENY, COROZO MILLA 3 PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		432,487.50	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,487.50	265,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,487.50	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA				0.00	0.00	0.00	0.00		83,824.03	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,824.03	83,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,824.03	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**676,248.02**	**676,248.02**	**676,248.02**		**20,365,439.29**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**443,616.40**	**443,616.40**	**443,616.40**		**6,616,154.28**	**0.00**	**0.00**
	001	**SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,399,005.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,399,005.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	-424,095.00	1,575,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,905.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	323,100.00	323,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,100.00	0.00	0.00
	002	**SANEAMIENTO MERCADO CASCO URBANO Y ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**443,616.40**	**443,616.40**	**443,616.40**		**2,217,149.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**443,616.40**	**443,616.40**	**443,616.40**		**2,217,149.28**	**0.00**	**0.00**
	100												
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	469,265.68	1,669,265.68	0.00	194,496.40	194,496.40	194,496.40	0.00	1,474,769.28	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	249,120.00	249,120.00	249,120.00	0.00	350,880.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,737,455.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,737,455.70**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,737,455.70**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,572.00	0.00	426,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,572.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,690.85	0.00	1,278,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,690.85	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,589.05	182,589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,589.05	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,356.20	730,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,356.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,247.60	119,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,247.60	0.00	0.00
	003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**232,631.62**	**232,631.62**	**232,631.62**		**11,011,829.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,507,641.93**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A. AVENIDA ENTRE 8A. Y 7A. CALLE Y 7A. CALLE ENTRE 7A. Y 5A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,786,994.01**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	707,000.00	-82,424.09	624,575.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,575.91	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,329,934.48	3,329,934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329,934.48	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,483.62	832,483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,483.62	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 13 CALLE PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,300,434.09**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,524.00	60,247.44	271,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,771.44	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,500.80	0.00	111,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,917,161.85	1,917,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,161.85	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA LAS COLINAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,420,213.83**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,224,216.25	0.00	1,224,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,216.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,997.58	195,997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,997.58	0.00	0.00
	001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LIMPIEZA DE QUINELES SIN RECUBRIMIENTO PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**232,631.62**	**232,631.62**	**232,631.62**		**2,504,187.38**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**232,631.62**	**232,631.62**	**232,631.62**		**2,504,187.38**	**0.00**	**0.00**
	100												
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,735,840.99	-1,106,358.00	629,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,482.99	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	-593,623.00	1,406,377.00	0.00	232,631.62	232,631.62	232,631.62	0.00	1,173,745.38	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	264,159.01	0.00	264,159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,159.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	436,800.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	6,454,550.00	0.00	0.00		0.00	6,454,550.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	6,454,550.00	0.00	0.00		0.00	6,454,550.00	0.00
001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD					0.00	6,454,550.00	0.00	0.00		0.00	6,454,550.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	6,454,550.00	0.00	0.00		0.00	6,454,550.00	0.00
001	AMPLIACION HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTINEZ, 14 CALLE ENTRE 14 Y 15 AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	6,454,550.00	0.00	0.00		0.00	6,454,550.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,695.00	1,054,652.82	1,065,347.82	0.00	1,065,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,347.82	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,897.18	149,897.18	0.00	149,897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	149,897.18	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,239,305.00	5,239,305.00	0.00	5,239,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,305.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	0.00	663,787.93	663,787.93		12,976,622.25	-663,787.93	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	0.00	663,787.93	663,787.93		12,976,622.25	-663,787.93	0.00
001	PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA					0.00	0.00	511,828.12	511,828.12		938,462.50	-511,828.12	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	511,828.12	511,828.12		938,462.50	-511,828.12	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL MITCH PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	511,828.12	511,828.12		938,462.50	-511,828.12	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	76,000.00	-50,000.00	26,000.00	0.00	0.00	5,736.50	5,736.50	0.00	26,000.00	-5,736.50	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	152,000.00	-58,537.50	93,462.50	0.00	0.00	37,726.00	37,726.00	0.00	93,462.50	-37,726.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,640.00	330,640.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	330,640.00	-91,500.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	469,360.00	469,360.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	469,360.00	-366,000.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	10,865.62	10,865.62	0.00	19,000.00	-10,865.62	0.00
002	PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					0.00	0.00	151,959.81	151,959.81		12,038,159.75	-151,959.81	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	151,959.81	151,959.81		12,038,159.75	-151,959.81	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL BENEFICIO, ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		2,808.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA, CASERIO PLACA # 1 PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		896,800.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	715,840.00	715,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,840.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,960.00	178,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,960.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA MARIA LUISA III, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		590,600.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,640.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHIPATE PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		521,570.94	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	171,016.80	-108,921.50	62,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,095.30	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	441,721.44	441,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,721.44	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,754.20	17,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.20	0.00	0.00
	005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SARITA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		930,513.33	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	231,200.00	-120,486.67	110,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,713.33	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN CARLOS EL PORVENIR PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	636,075.00	636,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,075.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,925.00	113,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,925.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANACA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**959,505.12**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,229.60	-69,531.88	185,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,697.72	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,807.40	23,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,807.40	0.00	0.00
	008	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN PEDRO LA COCONA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**793,760.78**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	231,200.00	-159,990.44	71,209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,209.56	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	462,751.22	462,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,751.22	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LAUREL MILLA VI PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,022,996.15**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	353,398.80	0.00	353,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,398.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	618,247.65	618,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,247.65	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,349.70	51,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,349.70	0.00	0.00
	010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COROZO MILLA V PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**151,959.81**	**151,959.81**		**936,369.65**	**-151,959.81**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	230,000.00	-113,130.35	116,869.65	0.00	0.00	25,455.18	25,455.18	0.00	116,869.65	-25,455.18	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	559,680.00	559,680.00	0.00	0.00	24,698.89	24,698.89	0.00	559,680.00	-24,698.89	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,320.00	240,320.00	0.00	0.00	98,795.56	98,795.56	0.00	240,320.00	-98,795.56	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	3,010.18	3,010.18	0.00	19,500.00	-3,010.18	0.00
	011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO VUELTA GRANDE PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**565,050.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,240.00	449,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,240.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,310.00	112,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,310.00	0.00	0.00
	012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO LA COCONA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**844,977.70**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	229,600.00	-136,421.80	93,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,178.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	455,199.50	455,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,199.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN CRISTOBAL, ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**904,050.19**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	303,041.20	-123,751.31	179,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,289.89	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,760.30	75,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,760.30	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VERACRUZ, ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**192,018.70**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	95,002.42	0.00	95,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,002.42	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,056.28	96,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,056.28	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO MACHACAS DEL MAR PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**877,859.42**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	156,480.00	26,430.63	182,910.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,910.63	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,248.00	82,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,248.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	611,580.79	611,580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,580.79	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
	016	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SUICHE III PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**952,279.77**	**0.00**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,731.30	-76,634.35	217,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,030.60	384,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,030.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	314,969.40	314,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,969.40	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,182.82	36,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,182.82	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	5,903,896.16	5,897,390.71	5,897,390.71		130,140,678.34	6,505.45	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	1,485,402.00	1,485,402.00	1,485,402.00		63,698,002.99	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	1,485,402.00	1,485,402.00	1,485,402.00		63,698,002.99	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		54,639,432.43	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE 20 A 24 SOBRE 7 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CALLE 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE Y 2 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004	MEJORAMIENTO CALLE 22 DE 19 AVENIDA A BULEVAR JERUSALEN PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,810,000.00	6,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR D COLONIA EL MITCH PUERTO BARRIOS, IZABAL					0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,000.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA MAYA HACIA CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS POCITOS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,310,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,977.00	0.00	405,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,977.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,104,023.00	2,104,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,023.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE INTERMEDIA COLONIAS BANVI I Y BANVI II, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,686,000.00	2,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,000.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS PAVAS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,521,079.86**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	508,051.57	0.00	508,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,051.57	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,543.94	11,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,543.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,484.10	101,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,484.10	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AREA RURAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**17,459,864.51**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,864,461.08	0.00	10,864,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864,461.08	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	881,521.73	0.00	881,521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,521.73	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	157,821.09	0.00	157,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,821.09	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,903.85	20,903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,903.85	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	783,118.92	783,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,118.92	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,414.12	514,414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,414.12	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	642,502.03	642,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,502.03	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,863.87	301,863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,863.87	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,257.82	293,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,257.82	0.00	0.00
	010	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA QUEBRADA SECA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,413,488.06**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,438.60	0.00	195,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,438.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,025.74	0.00	487,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,025.74	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,806.80	0.00	184,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,806.80	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,509.17	0.00	147,509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,509.17	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,194,533.62	1,194,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,533.62	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,146,159.21	1,146,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,159.21	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,014.92	58,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,014.92	0.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO BANZ SECTOR MUELLE MUNICIPAL PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,005,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,005,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS EN AREA URBANA Y RURAL Y CAMINOS RURALES PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	1,485,402.00	1,485,402.00	1,485,402.00		9,058,570.56	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	1,485,402.00	1,485,402.00	1,485,402.00		9,058,570.56	0.00	0.00
100													
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000,000.00	1,589,430.00	4,589,430.00	0.00	751,794.00	751,794.00	751,794.00	0.00	3,837,636.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,700,000.00	790,325.22	3,490,325.22	0.00	161,562.00	161,562.00	161,562.00	0.00	3,328,763.22	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	584,784.78	584,784.78	0.00	572,046.00	572,046.00	572,046.00	0.00	12,738.78	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	306,313.56	306,313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,313.56	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-251,771.00	548,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,229.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-475,110.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	4,418,494.16	4,411,988.71	4,411,988.71		66,442,675.35	6,505.45	0.00
001		PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	4,418,494.16	4,411,988.71	4,411,988.71		66,442,675.35	6,505.45	0.00
000		SIN ACTIVIDAD				0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		22,850,862.89	0.00	0.00
001		MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00		5,690,000.00	0.00	0.00
200													
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,452,500.00	-1,500,000.00	4,952,500.00	0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00
002		MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO SALON DE USOS MULTIPLES MARCO VINICIO CEREZO AREVALO, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	596,945.70	0.00	596,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,945.70	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	103,054.30	0.00	103,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,054.30	0.00	0.00
003		MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO. 2 (14 CALLE) PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		16,460,862.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,630,464.82	-857,000.00	9,773,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,773,464.82	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,707,511.78	-1,000,000.00	4,707,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,511.78	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,923,756.28	1,923,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,756.28	0.00	0.00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,130.01	56,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,130.01	0.00	0.00
	001	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	1,018,998.29	1,018,998.29	1,018,998.29		10,599,635.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	1,018,998.29	1,018,998.29	1,018,998.29		10,599,635.50	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,850,224.28	392,928.07	6,243,152.35	0.00	497,442.21	497,442.21	497,442.21	0.00	5,745,710.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	23,132.63	404,132.63	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	371,382.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	487,518.69	0.00	487,518.69	0.00	17,726.12	17,726.12	17,726.12	0.00	469,792.57	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	187,861.38	437,861.38	0.00	76,181.65	76,181.65	76,181.65	0.00	361,679.73	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	698,908.93	0.00	698,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,908.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	585,022.43	0.00	585,022.43	0.00	186,168.31	186,168.31	186,168.31	0.00	398,854.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	487,518.69	0.00	487,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,518.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	487,518.69	0.00	487,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,518.69	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
	100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	401,800.00	701,800.00	0.00	199,330.00	199,330.00	199,330.00	0.00	502,470.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	200												
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	900												
913	31-0151-0002	SENTENCIAS JUDICIALES	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSERVACION URBANIZACION DE AREAS PUBLICAS MEDIANTE LA JARDINIZACION Y MEJORA DEL ORNATO PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	774,639.52	774,639.52	774,639.52		8,466,638.80	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	774,639.52	774,639.52	774,639.52		8,466,638.80	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,300,000.00	-876,471.68	2,423,528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,528.32	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-300,000.00	4,200,000.00	0.00	774,639.52	774,639.52	774,639.52	0.00	3,425,360.48	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	-300,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,750.00	717,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,750.00	0.00	0.00
	003	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y DISENO DE OBRAS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00		1,100,450.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00		1,100,450.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	0.00	500,450.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	004	CONSERVACION EDIFICIO E INMUEBLES MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	100												
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
	005	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	1,572,806.35	1,566,300.90	1,566,300.90		22,225,088.16	6,505.45	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	1,572,806.35	1,566,300.90	1,566,300.90		22,225,088.16	6,505.45	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,768,753.76	454,856.26	6,223,610.02	0.00	506,339.13	506,339.13	506,339.13	0.00	5,717,270.89	0.00	0.00
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	22,889.18	388,889.18	0.00	30,966.66	30,966.66	30,966.66	0.00	357,922.52	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,729.48	0.00	480,729.48	0.00	30,131.62	27,523.86	27,523.86	0.00	450,597.86	2,607.76	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	5,646,044.64	1,037,382.64	6,683,427.28	0.00	524,815.25	524,815.25	524,815.25	0.00	6,158,612.03	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	412,500.00	68,225.76	480,725.76	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	442,475.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	470,503.72	0.00	470,503.72	0.00	11,861.67	9,163.98	9,163.98	0.00	458,642.05	2,697.69	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	227,353.84	427,353.84	0.00	49,708.44	49,708.44	49,708.44	0.00	377,645.40	0.00	0.00
043	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	79,978.12	79,978.12	79,978.12	0.00	470,021.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,378,008.99	0.00	1,378,008.99	0.00	147,970.02	147,970.02	147,970.02	0.00	1,230,038.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,141,479.84	0.00	1,141,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,479.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	951,233.20	0.00	951,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,233.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	951,233.20	0.00	951,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,233.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,334.52	7,134.52	7,134.52	0.00	147,665.48	1,200.00	0.00
	100												
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	-20,850.00	1,179,150.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,131,150.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	142,575.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	48,200.00	248,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	20,850.00	68,850.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,942.16	8,942.16	8,942.16	0.00	141,057.84	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0002	SENTENCIAS JUDICIALES	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	13,708.76	13,708.76	13,708.76	0.00	236,291.24	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**512,297.82**	**516,497.82**	**516,497.82**		**6,983,405.14**	**-4,200.00**	**0.00**
01	**PROGRAMAS SOCIALES**					**0.00**	**367,998.28**	**372,198.28**	**372,198.28**		**5,178,259.82**	**-4,200.00**	**0.00**
001	**PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS**					**0.00**	**367,998.28**	**372,198.28**	**372,198.28**		**5,178,259.82**	**-4,200.00**	**0.00**
001	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTRO APOYO SOCIAL A PERSONAS VULNERABLES A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL PUERTO BARRIOS, IZABAL**					**0.00**	**367,998.28**	**372,198.28**	**372,198.28**		**5,178,259.82**	**-4,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**367,998.28**	**372,198.28**	**372,198.28**		**5,178,259.82**	**-4,200.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,938,064.56	1,509,808.71	3,447,873.27	0.00	277,505.52	277,505.52	277,505.52	0.00	3,170,367.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	95,186.53	233,186.53	0.00	19,129.03	19,129.03	19,129.03	0.00	214,057.50	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,505.38	0.00	161,505.38	0.00	307.33	3,907.33	3,907.33	0.00	161,198.05	-3,600.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	206,791.49	0.00	206,791.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,791.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,806.46	0.00	193,806.46	0.00	6,181.40	6,181.40	6,181.40	0.00	187,625.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	161,505.38	0.00	161,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,505.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,505.38	22,609.21	184,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,114.59	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	27,600.00	-600.00	0.00
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	590,500.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0002	SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	02	**OBRAS SOCIALES**				**0.00**	**144,299.54**	**144,299.54**	**144,299.54**		**1,805,145.32**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**				**0.00**	**128,849.78**	**128,849.78**	**128,849.78**		**1,545,546.76**	**0.00**	**0.00**
	001	**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y LEGAL PARA MUJERES PUERTO BARRIOS, IZABAL**				**0.00**	**128,849.78**	**128,849.78**	**128,849.78**		**1,545,546.76**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**128,849.78**	**128,849.78**	**128,849.78**		**1,545,546.76**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	620,843.52	0.00	620,843.52	0.00	56,234.96	56,234.96	56,234.96	0.00	564,608.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,736.96	0.00	51,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,244.00	0.00	66,244.00	0.00	66,244.00	66,244.00	66,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,084.35	0.00	62,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	51,736.96	0.00	51,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,736.96	0.00	51,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.96	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	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
	100												
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,620.82	2,620.82	2,620.82	0.00	57,379.18	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	-22,609.21	277,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,390.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	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	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-126,377.00	173,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,623.00	0.00	0.00
	002	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	15,449.76	15,449.76	15,449.76		259,598.56	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION INSUMOS A POBLACION VULNERABLE A TRAVES DE ACTIVIDADES DE SOSEA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	15,449.76	15,449.76	15,449.76		259,598.56	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	15,449.76	15,449.76	15,449.76		259,598.56	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	178,930.68	0.00	178,930.68	0.00	11,878.76	11,878.76	11,878.76	0.00	167,051.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001	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
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,910.89	0.00	14,910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,091.90	0.00	19,091.90	0.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	0.00	16,270.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,893.07	0.00	17,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,910.89	0.00	14,910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,910.89	0.00	14,910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.89	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	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
	29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	2,357,000.00	0.00	0.00		2,998.00	2,357,000.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,357,000.00	0.00	0.00		2,998.00	2,357,000.00	0.00
	001	RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	2,357,000.00	0.00	0.00		2,998.00	2,357,000.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,357,000.00	0.00	0.00		2,998.00	2,357,000.00	0.00
	001	AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL JAPON GUATEMALA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,998.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,998.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE LA AMISTAD JAPON GUATEMALA, COLONIA SAN MANUEL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	2,357,000.00	0.00	0.00		0.00	2,357,000.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	106,122.00	857,000.00	963,122.00	0.00	963,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,122.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,393,878.00	1,393,878.00	0.00	1,393,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,878.00	0.00
36	UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00		367,826.61	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		367,826.61	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		367,826.61	0.00	0.00
	001	DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		367,826.61	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		367,826.61	0.00	0.00
	100												
155	32-0151-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
	200												
268	32-0151-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	67,826.61	67,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,826.61	0.00	0.00
282	31-0151-0004	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	46,166.57	102,166.57	102,166.57		3,176,118.99	-56,000.00	0.00
	01	PRESTAMOS				0.00	46,166.57	46,166.57	46,166.57		512,712.67	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	46,166.57	46,166.57	46,166.57		512,712.67	0.00	0.00
	001	PRESTAMO #18.01.0104.002 (BANCOR)				0.00	46,166.57	46,166.57	46,166.57		512,712.67	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	46,166.57	46,166.57	46,166.57		512,712.67	0.00	0.00
	700												
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,166.57	1,166.57	1,166.57	0.00	63,833.43	0.00	0.00
754	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	493,879.24	0.00	493,879.24	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	448,879.24	0.00	0.00
	02	CONVENIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	001	CONVENIOS 2025				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	700												
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
	03	TRANSFERENCIAS				0.00	0.00	56,000.00	56,000.00		1,913,406.32	-56,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	56,000.00	56,000.00		1,913,406.32	-56,000.00	0.00
	001	APOYO A COOPERATIVA INECOP				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		24,000.00	-2,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		24,000.00	-2,000.00	0.00
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	-2,000.00	0.00
	002	APOYO A STEREO VERITAS				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	400												
434	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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
	003	APOYO ASILO DE ANCIANOS				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		24,000.00	-1,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		24,000.00	-1,000.00	0.00
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	-1,000.00	0.00
	004	TRANSFERENCIAS A ANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
	005	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	400												
483	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
	006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
	500												
512	31-0101-0004	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	38,562.47	38,562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.47	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
	500												
512	31-0101-0004	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL FASE I				0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,330.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,420,330.33**	**0.00**	**0.00**
	500												
512	31-0101-0004	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,181,067.53	1,181,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,067.53	0.00	0.00
512	32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	239,262.80	239,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,262.80	0.00	0.00
	009 CLUB DE FÚTBOL IZABAL J. C.					**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**200,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**200,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	0.00
	TOTAL :		**189,337,262.59**	**88,273,905.51**	**277,611,168.10**	**151,824.26**	**32,903,640.68**	**11,743,622.95**	**11,723,958.21**	**0.00**	**244,542,558.16**	**21,160,017.73**	**19,664.74**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 NOVIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Fecha: 05/11/2025
Hora: 13:57:57
R00816414.rpt
Usuario: JOHANAFRAN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1201	**Fecha de aprobación:** 02/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	24,000.00
01 00 000 010 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00
01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	**74,000.00**	**74,000.00**
No. Expediente: 1202	**Fecha de aprobación:** 08/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00
01 00 000 018 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
36 00 000 001 000 073 31-0151-0004 00	BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN!	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00
36 00 000 001 000 232 31-0151-0004 00	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
	Totales:	**265,000.00**	**265,000.00**
No. Expediente: 1203	**Fecha de aprobación:** 08/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
36 00 000 001 000 027 31-0151-0004 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	50,000.00
36 00 000 001 000 073 31-0151-0004 00	BONO VACACIONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
	Totales:	**100,000.00**	**100,000.00**
No. Expediente: 1204	**Fecha de aprobación:** 16/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
20 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
19 02 001 005 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	150,000.00
19 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	300,000.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
	Totales:	**510,000.00**	**510,000.00**
No. Expediente: 1205	**Fecha de aprobación:** 16/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	75,000.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00
	Totales:	**75,000.00**	**75,000.00**
No. Expediente: 1206	**Fecha de aprobación:** 17/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 018 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	**25,000.00**	**25,000.00**
No. Expediente: 1207	**Fecha de aprobación:** 30/10/2025	**Documento de respaldo:**	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 011 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,200.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 018 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	483,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	236,000.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 019 000 026 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 016 000 026 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,200.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	600.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	39,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,700.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,600.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,100.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,600.00
01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 017 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00
	Totales:	**1,165,000.00**	**1,165,000.00**
	Total General:	**2,214,000.00**	**2,214,000.00**