



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 22/12/2025
 Hora: 10:28:53
 R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	4,719.00	0.00	158,881.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	4,719.00	0.00	158,881.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	4,719.00	0.00	158,881.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		600.00	0.00	0.00	600.00	20.00	0.00	580.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	20.00	0.00	580.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,800.00	0.00	2,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,800.00	0.00	2,200.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	520.00	0.00	31,480.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	520.00	0.00	11,480.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,379.00	0.00	117,621.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,379.00	0.00	117,621.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,249.00	0.00	98,751.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,130.00	0.00	18,870.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,432,500.00	0.00	66,000.00	6,498,500.00	721,383.88	300.00	5,777,416.12
11.02.00.00.00	TASAS		5,155,000.00	0.00	0.00	5,155,000.00	647,365.33	0.00	4,507,634.67
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		5,155,000.00	0.00	0.00	5,155,000.00	647,365.33	0.00	4,507,634.67
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,537.30	0.00	138,462.70
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	635,828.03	0.00	4,364,171.97
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		307,500.00	0.00	66,000.00	373,500.00	33,850.00	300.00	339,950.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		305,000.00	0.00	66,000.00	371,000.00	33,850.00	300.00	337,450.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		305,000.00	0.00	66,000.00	371,000.00	33,550.00	0.00	337,450.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	66,000.00	366,000.00	33,550.00	0.00	332,450.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	16,048.55	0.00	603,951.45
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	16,048.55	0.00	603,951.45
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,850.00	0.00	18,150.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	14,198.55	0.00	585,801.45
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	24,120.00	0.00	325,880.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 2 de 4
 Fecha: 22/12/2025
 Hora: 10:28:53
 R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	24,120.00	0.00	325,880.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,120.00	0.00	75,880.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,344,500.00	0.00	83,784.53	1,428,284.53	85,351.00	0.00	1,342,933.53
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,344,500.00	0.00	83,784.53	1,428,284.53	85,351.00	0.00	1,342,933.53
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,344,500.00	0.00	83,784.53	1,428,284.53	85,351.00	0.00	1,342,933.53
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,440.00	0.00	77,560.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,440.00	0.00	77,560.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	8,000.00	0.00	242,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	280.00	0.00	9,720.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12.00	0.00	4,988.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		765,000.00	0.00	83,784.53	848,784.53	60,349.00	0.00	788,435.53
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	750,000.00	0.00	83,784.53	833,784.53	57,349.00	0.00	776,435.53
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	21,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.32.00	Títulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	235,053.00	0.00	2,644,947.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	235,053.00	0.00	2,644,947.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	235,053.00	0.00	2,644,947.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,494.00	0.00	103,506.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	149,636.00	0.00	1,850,364.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,975.00	0.00	32,025.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	65,738.00	0.00	534,262.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,310.00	0.00	93,690.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,900.00	0.00	31,100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	54,582.80	0.00	195,417.20
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	54,582.80	0.00	195,417.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

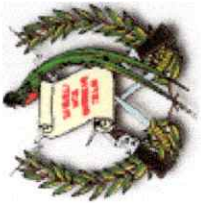
Página: Página 4 de 4
Fecha: 22/12/2025
Hora: 10:28:53
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
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
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	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-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		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
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			40,969,622.34	0.00	2,405,978.88	43,375,601.22	5,511,134.84	300.00	37,864,766.38



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	31	-0151	-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,168,000.00	102,000.00	3,270,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31	-0151	-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,100.00	45,333.71	282,433.71	0.00	21,725.67	21,725.67	0.00	260,708.04	0.00	0.00
012	31	-0151	-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,447.45	0.00	11,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.45	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,590.51	0.00	16,590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.51	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001				AGUINALDO	19,800.00	21,387.04	41,187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41,187.04	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,800.00	4,599.05	24,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.05	0.00	0.00
073	31	-0151	-0001				BONO VACACIONAL	300.00	6,166.15	6,466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.15	0.00	0.00
079	21	-0101	-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,202.22	36,202.22	0.00	113,797.78	0.00	0.00
079	22	-0101	-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	55,188.98	55,188.98	0.00	94,811.02	0.00	0.00
079	31	-0151	-0001				OTRAS PRESTACIONES	350,000.00	225,000.00	575,000.00	0.00	50,821.68	50,821.68	0.00	524,178.32	0.00	0.00
100																	
111	21	-0101	-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,623.08	5,623.08	0.00	4,376.92	0.00	0.00
111	22	-0101	-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
112	31	-0151	-0001				AGUA	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
113	21	-0101	-0001				TELEFONIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,014.30	6,014.30	0.00	43,985.70	0.00	0.00
113	22	-0101	-0001				TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31	-0151	-0001				TELEFONIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	215.00	215.00	0.00	99,785.00	0.00	0.00
121	21	-0101	-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22	-0101	-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	31	-0151	-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	82,100.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
122	21	-0101	-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
122	31	-0151	-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	72,225.00	0.00	0.00
133	22	-0101	-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: **CRISTINA.AVIL**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	31	-0151	-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21	-0101	-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00	39,965.00	0.00	0.00	0.00
141	22	-0101	-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
141	31	-0151	-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	161,040.00	0.00	0.00	0.00
152	31	-0151	-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
169	31	-0151	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
171	21	-0101	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
171	22	-0101	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21	-0101	-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
183	22	-0101	-0001				SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31	-0151	-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	48,021.80	48,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	48,021.80	0.00	0.00	0.00
185	22	-0101	-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
186	31	-0151	-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21	-0101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22	-0101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00
195	22	-0101	-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22	-0101	-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31	-0151	-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	122,000.00	122,000.00	300.00	27,770.78	27,770.78	0.00	93,929.22	0.00	0.00	0.00
211	21	-0101	-0001				AUMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	12,564.86	12,564.86	0.00	137,435.14	0.00	0.00	0.00
211	22	-0101	-0001				AUMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001				AUMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31	-0151	-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00
241	21	-0101	-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22	-0101	-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
245	21	-0101	-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
247	21	-0101	-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31	-0151	-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21	-0101	-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,603.36	1,603.36	0.00	8,396.64	0.00	0.00	0.00
264	22	-0101	-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21	-0101	-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22	-0101	-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	18,060.80	18,060.80	0.00	204,939.20	0.00	0.00	0.00



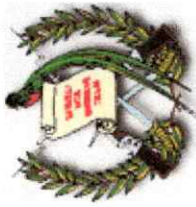
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																			
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,082,000.00	110,218.83	1,192,218.83	0.00	142,660.53	142,660.53	142,660.53	0.00	1,049,558.30	0.00	0.00		
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	6,036.00	69,036.00	0.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	0.00	63,283.00	0.00	0.00		
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00		
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	4,181.30	4,181.30	4,181.30	0.00	182,018.70	0.00	0.00		
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	145,500.00	13,373.51	158,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,873.51	0.00	0.00		
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,500.00	8,666.53	154,166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,166.53	0.00	0.00		
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
100																			
113	31	-0151	-0001			TELEFONIA	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		
133	31	-0151	-0001			VIATICOS EN EL INTERIOR	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		
162	21	-0101	-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		
168	21	-0101	-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		
184	31	-0151	-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ASESORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
189	31	-0151	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
199	31	-0151	-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31	-0151	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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		
287	31	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	31	-0151	-0001			ÚTILES DE OFICINA	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		
297	31	-0151	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA Y/O VIDEOGRAMADO	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		
400																			
411	31	-0151	-0001			AYUDA PARA FUNERALES	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		
007 DIRECCION DE PLANIFICACION																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-128,891.64	591,108.36	0.00	49,812.97	49,812.97	49,812.97	0.00	541,295.39	0.00	0.00		
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-21,027.84	68,972.16	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,722.16	0.00	0.00		
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-72,139.32	47,860.68	0.00	3,988.39	3,988.39	3,988.39	0.00	43,872.29	0.00	0.00		
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	31,416.44	31,416.44	31,416.44	0.00	58,183.56	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.54	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
100																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,096.32	1,096.32	1,096.32	0.00	8,903.68	0.00	0.00	0.00
010 RECURSOS HUMANOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,132.40	62,132.40	0.00	20,710.80	20,710.80	20,710.80	0.00	41,421.60	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	253,804.32	0.00	253,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,804.32	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,628.80	13,628.80	0.00	2,301.15	2,301.15	2,301.15	0.00	11,327.65	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	199.46	199.46	199.46	0.00	30,300.54	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,200.00	12,481.20	33,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,681.20	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,200.00	8,715.60	29,915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.60	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMRUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE LA MUJER																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,861.03	9,861.03	9,861.03	0.00	98,138.97	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,485.06	39,485.06	0.00	3,988.39	3,988.39	3,988.39	0.00	35,496.67	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00

011 DIRECCION DE LA MUJER
 000 SIN OBRA

000



Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
071	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
071	31-0151-0001	0.00	4,184.73	4,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.73	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072	31-0151-0001	0.00	2,190.51	2,190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.51	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL										
	200										
	ACABADOS TEXTILES										
232	31-0151-0001	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510.00	0.00	0.00
	012 JUBILADOS MUNICIPALES										
	000 SIN OBRA										
	000										
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
071	21-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
	400										
	JUBILACIONES Y O RETIROS										
422	21-0101-0001	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	216,750.00	0.00	0.00
	013 CAPACIDADES ESPECIALES										
	000 SIN OBRA										
	000										
	PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0001	146,300.00	13,474.97	159,774.97	0.00	13,405.49	13,405.49	0.00	146,369.48	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
051	31-0151-0001	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	949.40	949.40	0.00	14,700.60	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IGSS										
055	31-0151-0001	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	4,525.46	4,525.46	0.00	13,174.54	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	12,500.00	905.49	13,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.49	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	31-0151-0001	12,500.00	905.49	13,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.49	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	31-0151-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL										
	014 SERVICIOS PUBLICOS										
	000 SIN OBRA										
	000										
	PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0001	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022	21-0101-0001	41,239.28	27,797.72	69,037.00	0.00	5,753.00	5,753.00	0.00	63,284.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0001	94,760.72	0.00	94,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,760.72	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
027	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	31-0151-0001	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	8,134.46	8,134.46	0.00	8,965.54	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IGSS										
055	31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,299.17	8,299.17	0.00	7,700.83	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
	286,661.09				0.00	22,436.63	22,436.63	0.00	209,905.60	0.00	0.00
	286,661.09				0.00	22,436.63	22,436.63	0.00	209,905.60	0.00	0.00



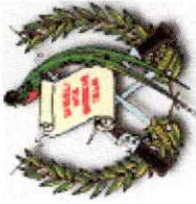
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	1,200.00	0.00	0.00
						015 CULTURA MUNICIPAL				0.00	156,832.74	156,832.74	156,832.74	1,862,360.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	156,832.74	156,832.74	156,832.74	1,862,360.57	0.00	0.00
						000										
015	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	7,976.78	7,976.78	0.00	79,123.22	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,419.53	3,419.53	0.00	5,880.47	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	3,651.32	3,651.32	0.00	5,148.68	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001			AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
073	21	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100										
121	31	-0151	-0001			DIVULGACION E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31	-0151	-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,766.55	22,000.00	35,766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35,766.55	0.00	0.00
187	22	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	191,037.77	0.00	191,037.77	0.00	46,139.32	46,139.32	0.00	144,898.45	0.00	0.00
187	31	-0151	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,195.68	500,000.00	646,195.68	0.00	49,860.68	49,860.68	0.00	596,335.00	0.00	0.00
196	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
						200										
211	21	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
211	22	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,543.31	150,000.00	503,543.31	0.00	6,581.61	6,581.61	0.00	496,961.70	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,703.50	38,703.50	0.00	211,296.50	0.00	0.00
233	22	-0101	-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
						016 ADMINISTRACION DEL MERCADO				0.00	138,484.89	138,484.89	138,484.89	1,717,984.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	138,484.89	138,484.89	138,484.89	1,717,984.78	0.00	0.00
						000										
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,064,245.32	75,642.12	1,139,887.44	0.00	88,938.84	88,938.84	0.00	1,048,948.60	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	7,976.78	7,976.78	0.00	122,623.22	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	16,435.77	16,435.77	0.00	125,064.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHIQ-CHOB ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN														
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN														
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,060.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00	0.00	0.00
300	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN														
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
300	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	329,450.00	329,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,450.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,PARAJE CHIRAMOS ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,182,321.00	1,182,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,321.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
					0.00	1,182,321.00	1,182,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,321.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	329,450.00	329,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,450.00	0.00	0.00
					0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
					0.00	1,182,321.00	1,182,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,321.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA																		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE																		
CHIQ-CHOB, ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL																		
ALTO, TONONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,931.00	13,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,931.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	162,369.00	162,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,369.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	257,706.35	1,407,706.35	0.00	116,998.77	116,998.77	0.00	0.00	1,290,707.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	5,433.26	85,433.26	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	78,433.26	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	5,338.23	227,338.23	0.00	15,953.56	15,953.56	0.00	0.00	211,384.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-16,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	131,000.00	50,000.00	181,000.00	0.00	21,758.23	21,758.23	0.00	0.00	159,241.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,000.00	-4,505.94	146,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,494.06	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	150,000.00	-72,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,060.00	29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00	-47,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	54,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	48,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
000	SIN ACTIVIDAD															
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
	SANITARIO SECTOR CHITOCHE, PALEMOP ZONA 4															
	SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,427.56	0.00	53,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.56	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,183,689.00	1,183,689.00	1,183,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
	SANITARIO , PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA,															
	ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,080.00	7,624.42	55,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	55,704.42	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,804,814.00	2,804,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,814.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
	SANITARIO , PARAJE PACOTQUIK, PALEMOP ZONA 4,															
	SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,104,814.00	2,104,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,814.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE PARRASHAJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	39,037.50	39,037.50	39,037.50	39,037.50	39,037.50	39,037.50	0.00	1,304,272.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,060.00	42,060.00	0.00	39,037.50	39,037.50	0.00	3,022.50	0.00	0.00	
	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	46,687.50	46,687.50	46,687.50	46,687.50	46,687.50	46,687.50	0.00	1,559,266.92	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,704.42	49,704.42	0.00	46,687.50	46,687.50	0.00	3,016.92	0.00	0.00	
	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,554,814.00	1,554,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,814.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	006			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	26,997.00	26,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,897.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,997.00	26,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,997.00	0.00	0.00
	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	897,900.00	897,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,900.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001			CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2025 TONONICAPAN, TONONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,488.00	0.00	0.00
	000			SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,488.00	0.00	0.00

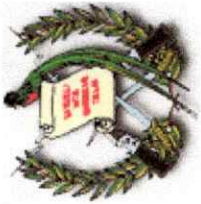


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
200																				
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-17,512.00	32,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.00	0.00	0.00	0.00		
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	14,726.78	14,726.78	14,726.78		688,488.46	0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA LA CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										0.00	14,726.78	14,726.78	14,726.78		220,000.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO ELALTO, TONICAPAN										0.00	14,726.78	14,726.78	14,726.78		367,756.46	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,726.78	14,726.78	14,726.78		367,756.46	0.00	0.00	0.00		
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,000.00	7,721.36	95,721.36	0.00	7,976.78	7,976.78	7,976.78	0.00	87,744.58	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	1,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	9,458.66	17,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,458.66	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	2,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00		
400																				
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,041.97	100,041.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,041.97	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66,261.25	66,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,261.25	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,600.00	0.00	0.00
				004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
				300										
332	31	-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
332	31	-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
332	32	-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
				005 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
				300										
332	21	-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	31	-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
332	31	-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
				14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										
				01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
				001 PRIMARIA BILINGÜE										
				000 SIN ACTIVIDAD										
				001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
				100										
181	21	-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,632.80	-20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300										
332	21	-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR 1, ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
				100										
181	21	-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00
				300										
332	21	-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31	-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
332	31	-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				1,360,080.00								1,360,080.00		0.00

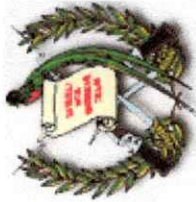


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIVENTUR ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																			
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,080.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																			
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
332	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																			
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,533.74	23,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.74	0.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																			
332	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	597,150.75	597,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,150.75	0.00	0.00	0.00	
332	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	
332	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																			
332	32	-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32	-0101	-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																			
000 SIN OBRA																			
029	22	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	
100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS																			
171	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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	0.00	
199	22	-0101	-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																			
267	22	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
TOTALES																			
							0.00	1,052,000.00	1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	1,052,000.00	0.00	0.00	
							0.00	622,629.49	622,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	324,300.00	0.00	0.00	
							0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	324,300.00	0.00	0.00	

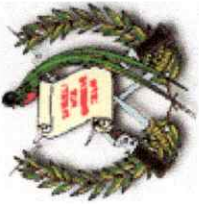


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	215,161.25	215,161.25	215,161.25	2,460,838.75	0.00	0.00
	001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	215,161.25	215,161.25	215,161.25	2,460,838.75	0.00	0.00
	001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	215,161.25	215,161.25	215,161.25	2,460,838.75	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	215,161.25	215,161.25	215,161.25	2,460,838.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	0.00	215,161.25	215,161.25	215,161.25	2,284,838.75	0.00	0.00
	200				0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED INTERNA PARA EL SERVIDOR Y EQUIPOS DE SERVIDOR	150,000.00	26,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	8,107.19	8,107.19	8,107.19	179,292.81	0.00	0.00
	01 COBERTURA FORESTAL				0.00	8,107.19	8,107.19	8,107.19	179,292.81	0.00	0.00
	001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	8,107.19	8,107.19	8,107.19	179,292.81	0.00	0.00
	001 FORESTACION BOSQUES NATURALES MEDIO AMBIENTE 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	8,107.19	8,107.19	8,107.19	179,292.81	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	8,107.19	8,107.19	8,107.19	179,292.81	0.00	0.00
	000				0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	0.00	8,107.19	8,107.19	8,107.19	5,492.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	200				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLARIBOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO CALLE , FINAL DE LA 4TA AVENIDA , 0 CALLE Y 4TA AVENIDA B, EL MIRADOR, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
181 22-0101-0001	0.00	89,592.88	89,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,592.88	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	2,984,346.00	2,984,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,346.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE XEGUA PASUC, BARRIO XOLVE ZONA 2 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
181 22-0101-0001	0.00	19,626.54	19,626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.54	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	652,314.00	652,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,314.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE ZONA 3, CHICALQUEJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
181 22-0101-0001	0.00	26,610.00	26,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	885,100.00	885,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,100.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
274	32-0101-0015					0.00	160,386.00	160,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,386.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					0.00	34,393.06	34,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34,393.06	0.00	0.00
281	32-0101-0015					0.00	494,472.94	494,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	494,472.94	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					0.00	34,393.06	34,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34,393.06	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		1,470,892.40	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		1,470,892.40	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		590,840.38	0.00	0.00
						0.00	76,198.00	76,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,198.00	0.00	0.00
						0.00	68,038.02	68,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.02	0.00	0.00
						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						0.00	335,816.00	335,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,816.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS										
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	10,185,670.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	10,185,670.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	296,670.00	296,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,670.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,834,813.66	2,834,813.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,813.66	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,400,962.20	6,400,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,962.20	0.00	0.00
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	494,884.90	494,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	494,884.90	0.00	0.00
332 32-0101-0018 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	158,339.24	158,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	158,339.24	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	1,499,459.64	2,252,083.74	2,252,083.74	18,513,900.28	-752,624.10	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,499,459.64	2,252,083.74	2,252,083.74	18,513,900.28	-752,624.10	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS				0.00	1,499,459.64	2,252,083.74	2,252,083.74	18,513,900.28	-752,624.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	903,081.30	1,655,705.40	1,655,705.40	14,847,014.12	-752,624.10	0.00
001 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN				0.00	852,000.00	0.00	0.00	40,080.00	852,000.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, REAL DOS, PARAJE CHIRIJCHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
						100	53,427.52	0.00	53,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.52	0.00	0.00
						300										
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, ANUESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,183,688.00	1,183,688.00	0.00	458,679.10	458,679.10	0.00	1,183,688.00	-458,679.10	0.00
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHU-CRUZ ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
						300										
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, ANUESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	700,000.00	-385,000.00	0.00
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SACCAB ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						100	48,080.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00
						300										
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, ANUESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXAQOL ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						100	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
						300										
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, ANUESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXAQOL ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						100	393,125.00	0.00	393,125.00	0.00	393,125.00	393,125.00	0.00	892,080.00	-393,125.00	0.00
						300										
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, ANUESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			469,560.00	-469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001	100		20,632.80	-20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
331	21-0101-0001	300		365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001	100		16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
331	21-0101-0001	300		273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001	100		0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	25,543.80	25,543.80	0.00	0.00	3,016.20	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
331	31-0101-0004	300		0.00	31,875.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	31-3101-0002			0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	32-0101-0014			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, PARAJE CHUJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001	100		0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	25,537.50	25,537.50	0.00	0.00	3,022.50	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
331	31-0101-0004	300		0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	31-3101-0002			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	32-0101-0014			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
											36,351.20	0.00	0.00	0.00	
											110,522.50	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	22-0101-0001	0.00	14,142.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	469,560.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
		024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
181	22-0101-0001	0.00	25,306.80	25,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,306.80	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	841,560.00	841,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,560.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
		025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA ENTRADA PRINCIPAL, PARAJES CHIMARTINAB, CHITUNAB Y CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
181	22-0101-0001	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
		026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE PACAMAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
181	22-0101-0001	0.00	26,601.00	26,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,601.00	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		300										
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 5TA AVENIDA Y 2DA CALLE, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
300															
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOTAPIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASAC SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 5 CAMINO HACIA CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUIM, ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001					0.00	158,083.60	158,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158,083.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
181	22-0101-0001					0.00	14,034.60	14,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.60	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECHAJ, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACIA PARAJE XOLJA SECTOR 5, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, ALDEA PAXIXIL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						047 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TIERRAS Y TERRENOS										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHELAJ, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						049 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHELAJ, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
331	31-0101-0004	300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										

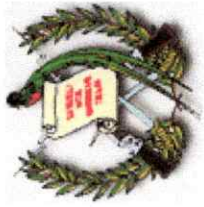


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					049	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICOZ, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					050	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICHAJ, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					051	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA. AVENIDA CHITAY PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					052	MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					053	MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA C Y 0 CALLE ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					054	MEJORAMIENTO CALLE IRA. AVENIDA A ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					001	CONSERVACION CAMINO RURAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
					000	SIN OBRA											
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,378.34	596,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	596,37										

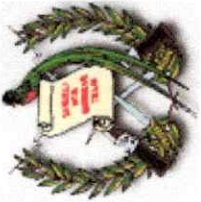


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	448,000.00	-44,588.56	403,411.44	0.00	33,617.62	33,617.62	0.00	369,793.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CAMBIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	-9,000.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	32,812.34	143,312.34	0.00	13,936.89	13,936.89	0.00	129,375.45	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	458.83	458.83	0.00	55,041.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,200.00	1,354.51	47,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	47,554.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,200.00	1,354.51	47,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	47,554.51	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,639.17	0.00	45,639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,639.17	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,219.72	-200,000.00	666,219.72	0.00	298,600.00	298,600.00	0.00	367,619.72	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	394,020.00	0.00	394,020.00	0.00	97,900.00	97,900.00	0.00	296,120.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	98,565.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,044,000.00	-294,893.06	749,106.94	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	643,006.94	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	351,615.00	351,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,615.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	157,400.00	207,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDÉRGICOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	91,170.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,030.87	0.00	49,030.87	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	44,080.87	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devengar
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00
400											
431	22-0101-0001	18,327.66	0.00	18,327.66	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	327.66	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
431	29-0101-0002	35,672.34	0.00	35,672.34	0.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	5,672.34	6,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
435	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
TOTAL :		40,969,622.34	64,014,517.02	104,984,139.36	1,186,797.00	10,199,465.25	4,947,264.35	4,947,264.35	93,597,877.11	5,252,200.90	0.00