



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>163,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,600.00</b>	<b>2,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,760.00</b>
10.02.00.00.00	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		<b>163,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,600.00</b>	<b>2,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,760.00</b>
10.02.80.00.00	<b>Arbitrios Municipales</b>		<b>163,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,600.00</b>	<b>2,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,760.00</b>
10.02.81.00.00	<b>Sobre Establecimientos Comerciales</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.00.00	<b>Sobre establecimientos de servicios</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
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	<b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.87.00.00	<b>Sobre productos primarios pecuarios</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,600.00</b>
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	400.00	0.00	11,600.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,560.00</b>
10.02.89.01.00	<b>Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,560.00</b>
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,340.00	0.00	98,660.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,100.00	0.00	18,900.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>6,432,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>6,682,500.00</b>	<b>850,497.70</b>	<b>1,150.00</b>	<b>5,833,152.30</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>5,155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>5,405,000.00</b>	<b>626,647.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,778,352.20</b>
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>		<b>5,155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>5,405,000.00</b>	<b>626,647.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,778,352.20</b>
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,025.00	0.00	148,975.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	5,000,000.00	0.00	250,000.00	5,250,000.00	625,622.80	0.00	4,624,377.20
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	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>307,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,500.00</b>	<b>30,830.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>277,820.00</b>
11.04.10.00.00	<b>De edificios y viviendas</b>		<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>275,950.00</b>
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>29,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,950.00</b>
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	0.00	300,000.00	29,050.00	0.00	270,950.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.04.20.00.00	<b>De maquinarias y equipos</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870.00</b>
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	630.00	0.00	1,870.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>20,941.15</b>	<b>0.00</b>	<b>599,058.85</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>20,941.15</b>	<b>0.00</b>	<b>599,058.85</b>
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,950.00	0.00	17,050.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	17,991.15	0.00	582,008.85
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>172,078.75</b>	<b>0.00</b>	<b>177,921.25</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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	172,078.75	0.00	177,921.25
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	169,078.75	0.00	80,921.25
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,344,500.00	0.00	0.00	1,344,500.00	104,925.00	0.00	1,239,575.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,344,500.00	0.00	0.00	1,344,500.00	104,925.00	0.00	1,239,575.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,344,500.00	0.00	0.00	1,344,500.00	104,925.00	0.00	1,239,575.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,610.00	0.00	75,390.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,610.00	0.00	75,390.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
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	2,500.00	0.00	22,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	160.00	0.00	9,840.00
13.02.60.14.00	Guias 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	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	81,780.00	0.00	683,220.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	81,180.00	0.00	668,820.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
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	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	125.00	0.00	4,875.00
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	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,550.00	0.00	144,450.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	193,876.00	0.00	2,686,124.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	193,876.00	0.00	2,686,124.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	193,876.00	0.00	2,686,124.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	2,504.00	0.00	107,496.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	141,456.00	0.00	1,858,544.00
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	1,650.00	0.00	33,350.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	42,562.00	0.00	557,438.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,404.00	0.00	94,596.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	300.00	0.00	34,700.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	47,222.27	0.00	202,777.73
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	47,222.27	0.00	202,777.73





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

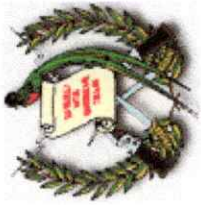
Página: Página 4 de 4  
Fecha: 22/12/2025  
Hora: 10:27:01  
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	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	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL :</b>			<b>40,969,622.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,926.02</b>	<b>42,574,548.36</b>	<b>8,894,403.56</b>	<b>4,048,770.71</b>	<b>37,728,915.51</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,168,000.00	102,000.00	3,270,000.00	0.00	1,875,085.77	1,875,085.77	1,875,085.77	0.00	19,452,262.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,100.00	45,333.71	282,433.71	0.00	21,725.67	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	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	11,447.45	0.00	11,447.45	0.00	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	440.25	440.25	440.25	0.00	16,150.26	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	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	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	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	32,898.44	32,898.44	32,898.44	0.00	117,101.56	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	350,000.00	225,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,113.71	4,113.71	4,113.71	0.00	5,886.29	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,246.71	7,246.71	7,246.71	0.00	92,753.29	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,054.55	1,054.55	1,054.55	0.00	98,945.45	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	82,100.00	82,100.00	0.00	10,287.10	10,287.10	10,287.10	0.00	71,812.90	0.00	0.00
122	21-0101-0001					REPRODUCCION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					REPRODUCCION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIAJES 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
	Prog	Subp	Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
135	31-0151-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VIATICOS EN EL INTERIOR									
141	21-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,000.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE DE PERSONAS									
141	22-0101-0001			50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE DE PERSONAS									
141	31-0151-0001			0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	35,965.00	35,965.00	35,965.00	127,535.00	0.00	0.00
				TRANSPORTE DE TIERRAS Y TERRENOS									
152	31-0151-0001			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
169	31-0151-0001			0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS									
171	21-0101-0001			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS									
171	22-0101-0001			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS JURIDICOS									
183	21-0101-0001			0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
				SERVICIOS JURIDICOS									
183	22-0101-0001			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00
				SERVICIOS JURIDICOS									
183	31-0151-0001			0.00	48,021.80	48,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.80	0.00	0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACION									
185	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS									
186	31-0151-0001			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS									
189	21-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS									
189	22-0101-0001			25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	98,400.00	0.00	0.00
				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS									
195	22-0101-0001			100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS									
199	22-0101-0001			50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS									
199	31-0151-0001			0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	102,200.00	0.00	0.00
				<b>200</b>									
211	21-0101-0001			75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	62,459.75	62,459.75	62,459.75	87,540.25	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	22-0101-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	31-0151-0001			0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
				PRENDAS DE VESTIR									
233	31-0151-0001			0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
				PAPEL DE ESCRITORIO									
241	21-0101-0001			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN									
243	22-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS									
245	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES									
247	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES									
247	31-0151-0001			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
262	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
262	22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,032.93	1,032.93	1,032.93	8,967.07	0.00	0.00
				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES									
264	22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	21-0101-0001			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	22-0101-0001			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	31-0151-0001			0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,334.00	51,334.00	0.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	0.00	0.00	41,891.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	100,855.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	47,393.55	47,393.55	47,393.55	0.00	0.00	82,606.45	0.00	0.00
<b>300</b>														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>														
413	31-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,943.86	120,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,943.86	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	113,607.61	113,607.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,607.61	0.00	0.00
<b>900</b>														
913	31-0151-0001	SENCENCIAS JURIDICALES	0.00	129,112.80	129,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,112.80	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DEL DESPACHO</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	16,472.18	202,472.18	0.00	17,009.55	17,009.55	17,009.55	0.00	0.00	185,462.63	0.00	0.00
											<b>259,205.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
											<b>259,205.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Usuario: CRISTINA.AVIL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,814.92	1,814.92	1,814.92	0.00	17,985.08	0.00	17,985.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,961.39	2,961.39	2,961.39	0.00	15,638.61	0.00	15,638.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	15,500.00	1,509.55	17,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,009.55	0.00	17,009.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	1,509.55	17,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,009.55	0.00	17,009.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>							<b>0.00</b>	<b>15,969.31</b>	<b>15,969.31</b>	<b>15,969.31</b>	<b>0.00</b>	<b>289,030.69</b>	<b>0.00</b>	<b>289,030.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>15,969.31</b>	<b>15,969.31</b>	<b>15,969.31</b>	<b>0.00</b>	<b>289,030.69</b>	<b>0.00</b>	<b>289,030.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	172,100.00	0.00	172,100.00	0.00	11,783.64	11,783.64	11,783.64	0.00	160,316.36	0.00	160,316.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,257.31	1,257.31	1,257.31	0.00	17,142.69	0.00	17,142.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,178.36	1,178.36	1,178.36	0.00	16,121.64	0.00	16,121.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>0.00</b>	<b>47,508.44</b>	<b>47,508.44</b>	<b>47,508.44</b>	<b>0.00</b>	<b>833,432.93</b>	<b>0.00</b>	<b>833,432.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>47,508.44</b>	<b>47,508.44</b>	<b>47,508.44</b>	<b>0.00</b>	<b>833,432.93</b>	<b>0.00</b>	<b>833,432.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	338,000.00	88,214.22	426,214.22	0.00	24,347.36	24,347.36	24,347.36	0.00	401,866.86	0.00	401,866.86	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	-2,902.32	172,097.68	0.00	10,913.06	10,913.06	10,913.06	0.00	161,184.62	0.00	161,184.62	0.00	0.00	
024	21-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	2,250.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,232.22	4,232.22	4,232.22	0.00	50,367.78	0.00	50,367.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	2,265.80	2,265.80	2,265.80	0.00	52,334.20	0.00	52,334.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	4,216.35	4,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.35	0.00	4,216.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,013.12	1,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.12	0.00	1,013.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION FINANCIERA</b>							<b>0.00</b>	<b>222,714.69</b>	<b>222,714.69</b>	<b>222,714.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,057,480.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,057,480.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>222,714.69</b>	<b>222,714.69</b>	<b>222,714.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,057,480.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,057,480.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



Usuario: CRISTINA.AVIL

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																		
011	21	-0101	-0001		PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	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	142,660.53	0.00	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	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	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	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	19,026.66	19,026.66	19,026.66	0.00	0.00	167,173.34	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,841.35	14,841.35	14,841.35	0.00	0.00	160,158.65	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	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	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	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31	-0151	-0001		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,183.15	5,183.15	5,183.15	0.00	0.00	19,816.85	0.00	0.00	
133	31	-0151	-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21	-0101	-0001		MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	21	-0101	-0001		MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	99,000.00	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
267	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	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31	-0151	-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O VOZ Y TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE PLANIFICACION</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
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	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	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	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	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	5,740.60	5,740.60	5,740.60	0.00	0.00	83,859.40	0.00	0.00	
<b>1,111,603.49</b>																		
<b>1,111,603.49</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

**Todos los programas**

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,380.14	5,380.14	5,380.14	0.00	78,619.86	0.00	0.00
		AFORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	60,000.00	-5,315.61	54,684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,684.39	0.00	0.00
		AGUINALDO										
072	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL										
		<b>100</b>										
133	31-0151-0001	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
		VIATICOS EN EL INTERIOR										
162	31-0151-0001	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
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA										
168	31-0151-0001	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
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
		<b>200</b>										
241	31-0151-0001	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
		PAPEL DE ESCRITORIO										
267	31-0151-0001	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291	31-0151-0001	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
		ÚTILES DE OFICINA										
		<b>008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	31-0151-0001	47,300.00	4,665.52	51,965.52	0.00	4,330.46	4,330.46	4,330.46	0.00	47,635.06	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001	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
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022	31-0151-0001	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO										
027	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	31-0151-0001	10,406.00	0.00	10,406.00	0.00	462.06	462.06	462.06	0.00	9,943.94	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IGSS										
055	31-0151-0001	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	433.05	433.05	433.05	0.00	9,366.95	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
		AGUINALDO										
072	31-0151-0001	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL										
		<b>0.00</b>	<b>62,445.32</b>	<b>62,445.32</b>	<b>0.00</b>	<b>62,445.32</b>	<b>62,445.32</b>	<b>62,445.32</b>	<b>0.00</b>	<b>634,868.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>62,445.32</b>	<b>62,445.32</b>	<b>0.00</b>	<b>62,445.32</b>	<b>62,445.32</b>	<b>62,445.32</b>	<b>0.00</b>	<b>634,868.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>009 JUZGADO MUNICIPAL</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	21-0101-0001	402,000.00	39,954.48	441,954.48	0.00	36,829.54	36,829.54	36,829.54	0.00	405,124.94	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
051	21-0101-0001	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,882.82	2,882.82	2,882.82	0.00	40,117.18	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IGSS										
055	21-0101-0001	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	3,682.96	3,682.96	3,682.96	0.00	37,517.04	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	21-0101-0001	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
		AGUINALDO										
071	31-0151-0001	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
		AGUINALDO										
072	21-0101-0001	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenegar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.54	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	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
162	21-0101-0001	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
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
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	41,421.60	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	253,804.32	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	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,628.80	13,628.80	0.00	4,602.40	4,602.40	4,602.40	9,026.40	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	41,600.00	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	2,750.00	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	32,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,531.32	2,531.32	2,531.32	27,968.68	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	33,681.20	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	29,915.60	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	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE LA MUJER</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
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	98,138.97	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	5,500.00	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	35,496.67	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	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	569.07	569.07	569.07	10,930.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	759.44	759.44	759.44	10,040.56	0.00	0.00
									<b>225,842.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
									<b>225,842.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

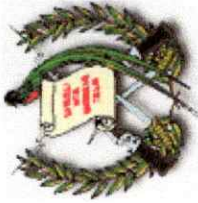


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,184.73	4,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,190.51	2,190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.51	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
						<b>200</b>										
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510.00	0.00	0.00
						<b>012 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										
						<b>000 SIN OBRA</b>										
						<b>000</b>										
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>										
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
						<b>013 CAPACIDADES ESPECIALES</b>										
						<b>000 SIN OBRA</b>										
						<b>000</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	1,430.37	1,430.37	0.00	14,219.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,340.55	1,340.55	0.00	16,359.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,500.00	905.49	13,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	905.49	13,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>014 SERVICIOS PUBLICOS</b>										
						<b>000 SIN OBRA</b>										
						<b>000</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,760.72	0.00	94,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94,760.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,361.67	4,361.67	0.00	12,738.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	575.30	575.30	0.00	15,424.70	0.00	0.00
						<b>TOTALES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,939.97</b>	<b>10,939.97</b>	<b>10,939.97</b>	<b>298,157.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTALES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,939.97</b>	<b>10,939.97</b>	<b>10,939.97</b>	<b>298,157.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



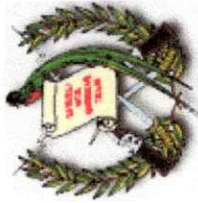
Ustuario: **CRISTINA.AVIL**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
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	
<b>015 CULTURA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
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	851.12	851.12	0.00	8,448.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	797.68	797.68	0.00	8,002.32	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	
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN 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	25,000.00	25,000.00	0.00	166,037.77	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	175,230.00	175,230.00	0.00	470,965.68	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	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69,000.00	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	6,442.50	6,442.50	0.00	497,100.81	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	189,239.00	189,239.00	0.00	60,761.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	47,930.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
<b>016 ADMINISTRACION DEL MERCADO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,064,245.32	73,642.12	1,137,887.44	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	15,340.90	15,340.90	0.00	126,159.10	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>																	
							1,714,184.67	1,714,184.67	1,714,184.67	0.00	142,285.00	142,285.00	0.00	1,571,899.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
055	31-0151-0001			133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	23,278.48	23,278.48	0.00	109,721.52	0.00	0.00
				APORTE PARA CLASES PASIVAS									
071	31-0151-0001			135,000.00	-30,834.76	104,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	104,165.24	0.00	0.00
				AGUINALDO									
072	31-0151-0001			135,000.00	-29,583.01	105,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	105,416.99	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001			6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
				BONO VACACIONAL									
							0.00	8,877.91	8,877.91	8,877.91	176,499.09	0.00	0.00
							0.00	8,877.91	8,877.91	8,877.91	176,499.09	0.00	0.00
				<b>017 DIRECCION DE DIMUSAN</b>									
				<b>000 SIN OBRA</b>									
				<b>000</b>									
011	31-0151-0001			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	124,850.00	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE									
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			14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	762.91	762.91	0.00	13,337.09	0.00	0.00
				APORTE PATRONAL AL IGS									
055	31-0151-0001			13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	715.00	715.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00
				APORTE PARA CLASES PASIVAS									
071	31-0151-0001			11,000.00	-3,850.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
				AGUINALDO									
072	31-0151-0001			11,000.00	1,327.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
				BONO VACACIONAL									
							0.00	2,426,686.27	1,211,099.96	1,211,099.96	21,494,475.60	1,215,586.31	0.00
							0.00	2,168,777.56	765,177.56	765,177.56	7,795,786.77	1,403,600.00	0.00
				<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>									
				<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>									
				<b>DOMICILIAR</b>									
				<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>									
				<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									
				<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>									
				<b>CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>									
				<b>100</b>									
181	21-0101-0001			34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
				<b>300</b>									
331	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-0101-0004			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-3101-0002			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
							0.00	701,700.00	0.00	0.00	34,380.00	701,700.00	0.00
				<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,</b>									
				<b>SECTOR 2, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>									
				<b>100</b>									
181	21-0101-0001			34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
				<b>300</b>									



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	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			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	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	300.00	700.00	0.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHIQ-CHOB ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	14,000.00	0.00	0.00
331	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
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	42,060.00	0.00	0.00
331	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	45,750.00	0.00	0.00
331	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
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	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	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	724,000.00	0.00	0.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHIRAMOS ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,182,321.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
			199,749.00			0.00	199,749.00	199,749.00	199,749.00	251.00	0.00	0.00
<b>002</b>		<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA</b>										
		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE</b>										
		<b>CHIQU-CHOB, ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL</b>										
		<b>ALTO, TONICAPAN</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>200</b>										
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,931.00	13,931.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	251.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	162,369.00	162,369.00	0.00	162,369.00	162,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	257,908.71	445,922.40	445,922.40	13,698,688.83	-188,013.89	0.00
		<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>				0.00	224,215.69	224,215.69	224,215.69	2,775,316.21	0.00	0.00
		<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>				0.00	224,215.69	224,215.69	224,215.69	2,775,316.21	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	257,706.35	1,407,706.35	0.00	120,987.16	120,987.16	0.00	1,286,719.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	5,433.26	85,433.26	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	78,183.26	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	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	12,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,474.30	20,474.30	0.00	29,525.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL-IGSS	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	14,497.24	14,497.24	0.00	175,502.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	131,000.00	50,000.00	181,000.00	0.00	19,129.43	19,129.43	0.00	161,870.57	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	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	146,494.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	900.00	900.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		<b>100</b>										
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150,000.00	-72,500.00	77,500.00	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	20,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>										
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,060.00	29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001	50,000.00	-47,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
		ARTICULOS DE CAUCHO										
283	21-0101-0001	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
284	21-0101-0001	50,000.00	54,000.00	104,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS										
286	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	35,976.00	0.00	0.00	
		HERRAMIENTAS MENORES										
292	21-0101-0001	150,000.00	48,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
		<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
		<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										
		<b>SANITARIO SECTOR CHITOCHE, PALEMOP ZONA 4</b>										
		<b>SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>										
181	21-0101-0001	53,427.56	0.00	53,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.56	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		<b>300</b>										
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	31-0101-0004	0.00	1,183,689.00	1,183,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,689.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
		<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										
		<b>SANITARIO , PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>										
181	21-0101-0001	48,080.00	7,624.42	55,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	55,704.42	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		<b>300</b>										
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	31-0101-0004	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	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
331	31-3101-0002	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
		<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										
		<b>SANITARIO , PARAJE PACOTQUIK, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>										
181	21-0101-0001	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
		<b>300</b>										
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>											
	<b>SANITARIO , PARAJE PARRASHAJ, BARRIO XOLVE,</b>											
	<b>SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>											
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	42,060.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>											
331	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>											
	<b>SANITARIO PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAJALVE,</b>											
	<b>SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,704.42	49,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49,704.42	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,554,814.00	1,554,814.00	0.00	0.00	186,577.69	0.00	1,554,814.00	-186,577.69	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00	-436.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>											
	<b>PLUVIAL PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN</b>											
	<b>SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>											
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	26,997.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	897,900.00	897,900.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>											
	<b>SANITARIO MUNICIPAL 2025 TOTONICAPAN,</b>											
	<b>TOTONICAPAN</b>											
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
			0.00	118,488.00	118,488.00	0.00	0.00	118,488.00	118,488.00	118,488.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear
					0.00	0.00	0.00	0.00	50,732.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	50,732.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA										
	200										
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-24,268.00	25,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	003 CONSERVACION EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	100										
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,595.84	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,595.84	0.00	0.00
	001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,595.84	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,595.84	0.00	0.00
	001 AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
	100										
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	300										
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	756,495.84	0.00	0.00
	100										
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,931.84	0.00	33,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	33,931.84	0.00	0.00
	300										
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,268.00	24,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,268.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	696,296.00	696,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,296.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	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: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,600.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										
						<b>300</b>										
						0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	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	1,201,500.00	0.00	0.00	
						<b>005 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										
						<b>300</b>										
						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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051,575.01	1,301,600.00	0.00	
						0.00	1,353,238.42	1,353,238.42	0.00	1,353,238.42	51,638.42	51,638.42	2,704,817.17	1,301,600.00	0.00	
						0.00	1,353,238.42	1,353,238.42	0.00	1,353,238.42	51,638.42	51,638.42	2,704,817.17	1,301,600.00	0.00	
						0.00	1,301,600.00	1,301,600.00	0.00	1,301,600.00	0.00	0.00	2,054,189.49	1,301,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	20,632.80	-20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	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	0.00	0.00	1,301,600.00	0.00	0.00	58,480.00	1,301,600.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR 1, ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										
						<b>100</b>										
						58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00
						<b>300</b>										
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIVENTUR ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>																	
181	21-0101-0001					48,080.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																	
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>																	
332	21-0101-0001					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					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>																	
181	21-0101-0001					0.00	23,533.74	23,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.74	0.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																	
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>																	
332	31-0101-0004					0.00	597,150.75	597,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,150.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>																	
332	32-0101-0015					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					0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
029	22-0101-0001					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
<b>100 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>																	
171	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>																	
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>1,100,080.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>622,628.49</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>273,000.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>324,300.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>324,300.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
268 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
011 22-0101-0001	225,200.00	22,313.80	247,513.80	0.00	20,626.15	20,626.15	0.00	226,887.65	0.00	0.00
015 22-0101-0001	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	2,200.81	2,200.81	0.00	21,899.19	0.00	0.00
055 22-0101-0001	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	1,561.46	1,561.46	0.00	21,038.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001	19,000.00	1,626.15	20,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.15	0.00	0.00
072 22-0101-0001	19,000.00	1,626.15	20,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.15	0.00	0.00
073 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA</b>										
<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>										
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, 3ERA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,967.84	0.00	0.00
181 21-0101-0001	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,967.84	0.00	0.00
332 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,967.84	0.00	0.00
332 31-0101-0004	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>										
181 21-0101-0001	33,931.84	0.00	33,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	732,227.84	0.00	0.00
332 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,227.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
332	31-0101-0004	0.00	696,296.00	696,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,296.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
	<b>003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>								<b>436,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
181	21-0101-0001	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
332	31-0101-0004	0.00	411,250.00	411,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,250.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332	31-3101-0002	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332	32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
	<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>								<b>1,817,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>								<b>1,817,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>								<b>1,817,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>								<b>925,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
181	21-0101-0001	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
332	21-0101-0001	504,000.00	395,550.00	899,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,550.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
	<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>								<b>892,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
181	21-0101-0001	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332	31-0101-0004	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
332	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
	<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

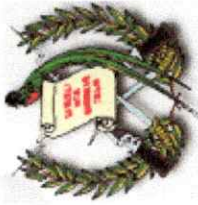


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	Saldo por Pagar		
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>							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
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>							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
<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULA MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>							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
<b>000 SIN OBRA</b>							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
<b>000</b>							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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,138,000.00	62,209.06	1,200,209.06	0.00	94,541.77	94,541.77	0.00	1,105,667.29	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-7,300.00	88,700.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,000.00	49,064.53	390,064.53	0.00	39,883.90	39,883.90	0.00	350,180.63	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	3,466.28	27,466.28	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,716.28	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,000.00	5,930.10	130,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	130,930.10	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	4,566.62	129,566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	129,566.62	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	300.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							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	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00		

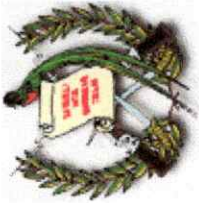


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
09				GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										
				001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										
				001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO ELALTO, TONICAPAN										
				000 SIN OBRA										
111	22-0101-0001			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	210,424.63	210,424.63	210,424.63	0.00	2,465,575.37	0.00	0.00
				100 ENERGÍA ELÉCTRICA										
297	22-0101-0001			150,000.00	26,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
				200 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE VOZ, FIBRA ÓPTICA										
18				AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										
01				COBERTURA FORESTAL										
				001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										
				001 FORESTACION BOSQUES NATURALES MEDIO AMBIENTE 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
				000 SIN OBRA										
011	22-0101-0001			34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE										
015	22-0101-0001			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
051	22-0101-0001			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	9,462.06	9,462.06	9,462.06	0.00	4,937.94	0.00	0.00
				APORTE PATRONAL AL IGSS										
055	22-0101-0001			13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
				APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
				AGUINALDO										
072	22-0101-0001			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	22-0101-0001			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				BONO VACACIONAL										
215	21-0101-0001			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
				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN										
233	21-0101-0001			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
				PRENDAS DE VESTIR										
254	21-0101-0001			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARTÍCULOS DE CAUCHO										
268	22-0101-0001			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
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
284	22-0101-0001			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

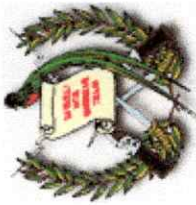
Periodo del: **01/10/2025** al: **31/10/2025**

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>													
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>													
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE, FINAL DE LA 4TA AVENIDA, 0 CALLE Y 4TA AVENIDA B, EL MIRADOR, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>													
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	0.00
<b>300</b>													
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	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	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	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE XEGUA PASUC, BARRIO XOLVE ZONA 2 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>													
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	0.00
<b>300</b>													
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	0.00
331	31-0101-0004		0.00	652,314.00	652,314.00	0.00	0.00	130,464.00	0.00	0.00	652,314.00	-130,464.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	904.00	-904.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE ZONA 3, CHUICALQUIEJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>													
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	0.00
<b>300</b>													
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	0.00
331	31-0101-0004		0.00	885,100.00	885,100.00	0.00	0.00	331,912.50	0.00	0.00	885,100.00	-331,912.50	0.00
331	31-3101-0002		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
						<b>0.00</b>	<b>332,812.50</b>	<b>332,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>913,610.00</b>	<b>-332,812.50</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear
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
	<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,892.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
273	21-0101-0001	0.00	590,840.38	590,840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	590,840.38	0.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	76,198.00	76,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,198.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	68,038.02	68,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.02	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	0.00	335,816.00	335,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,816.00	0.00	0.00
	<b>20PROTECCION SOCIAL 02 OBRAS SOCIALES 001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES 001 APOYO AVICOLAS PONEADORAS, VARIAS COMUNIDADES 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	22-0101-0001	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
	<b>26PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE 01 PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DEL ARTE 001 DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA 001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,246.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>100</b>											
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS YO SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	47,865.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,713.80	51,713.80	0.00	98,286.20	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
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	31,105.00	31,105.00	0.00	53,895.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
453 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEPENDIENTES, AUTONOMAS Y AUTONOMAS NO FINANCIARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACION DE LA SALUD</b>					<b>0.00</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>459,479.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>0.00</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>459,479.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECUPERACION DE LA SALUD</b>					<b>0.00</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>459,479.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES</b>					<b>0.00</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>459,479.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN</b>					<b>0.00</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>459,479.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>31,339.80</b>	<b>459,479.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	314,000.00	-17,258.72	296,741.28	0.00	24,728.44	24,728.44	0.00	272,012.84	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,638.52	2,638.52	0.00	31,361.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,472.84	2,472.84	0.00	29,527.16	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	9,578.11	0.00	9,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.11	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,185,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,185,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





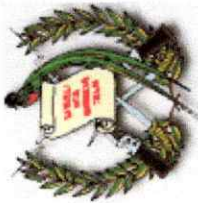
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, REAL DOS, PARAJE CHIRIJCHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																
						53,427.52	0.00	53,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.52	0.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
181	21-0101-0001					53,427.52	0.00	53,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.52	0.00	0.00
<b>331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
331	31-0101-0004					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					0.00	1,183,688.00	1,183,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,688.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHU-CRUZ ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																
						34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	253,750.00	253,750.00	0.00	0.00	700,000.00	-253,750.00	0.00
331	31-3101-0002					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
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SACCAB ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																
						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
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
331	21-0101-0001					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					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXAQOOL ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																
						40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
181	21-0101-0001					40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXAQOOL ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																
						892,080.00	0.00	892,080.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	892,080.00	-426,000.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>																
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
181	21-0101-0001					892,080.00	0.00	892,080.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	892,080.00	-426,000.00	0.00
331	21-0101-0001					40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	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
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>														
181	21-0101-0001	100		16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD														
331	21-0101-0001	300		273,000.00	-247,300.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>														
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
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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHIALVAREZ Y CHITEBALAN, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>														
181	21-0101-0001	100		24,782.80	-24,782.80	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		469,560.00	-469,560.00	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														
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICHAJ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>														
181	21-0101-0001	100		20,632.80	0.00	20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.80	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHELAJ, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>														
181	21-0101-0001	100		24,782.40	-24,782.40	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		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														
<b>TOTAL</b>														
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,620.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengarse	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	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>																	
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	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				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
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,895.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	31,875.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, PARAJE CHUJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,060.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				O	Grupo	Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
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									
331	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-0101-0004			0.00	469,560.00	469,560.00	0.00	0.00	469,560.00	469,560.00	469,560.00	-469,560.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002			0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	-840.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
				0.00	106,110.00	106,110.00	0.00	0.00	106,110.00	106,110.00	106,110.00	-106,110.00	0.00
				<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>									
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									
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
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-0101-0004			0.00	841,560.00	841,560.00	0.00	0.00	105,195.00	105,195.00	841,560.00	-105,195.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002			0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	915.00	915.00	915.00	-915.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
				0.00	913,095.00	913,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,095.00	0.00	0.00
				<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA ENTRADA PRINCIPAL, PARAJES CHIMARTINAB, CHITUNAB Y CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>									
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									
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
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
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
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
				0.00	913,301.00	913,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,301.00	0.00	0.00
				<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE PACAMAN, ALDEA PAXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>									
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									
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
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
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
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

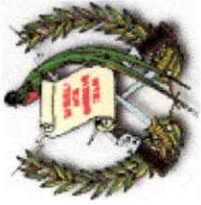
Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
				Grupo	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
								0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
				<b>031</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 5TA AVENIDA Y 2DA CALLE, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>										
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
				331	32-0101-0014	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
				<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOTAPIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>										
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
				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	
				<b>033</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASAC SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>										
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
				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	
				<b>034</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 5 CAMINO HACIA CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>										
				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
				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	
				<b>035</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUIM, ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</b>										
				100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
				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	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	1,000.00	0.00	0.00
				331	31-0101-0004	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	45,937.50	45,937.50	365,820.00	-45,937.50	0.00
				331	31-3101-0002	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	-930.00	0.00
						0.00	46,867.50	46,867.50	0.00	0.00	46,867.50	46,867.50	381,784.60	-46,867.50	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	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
049				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICOL, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
							0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			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
050				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICHAJ, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
							0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			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
051				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA. AVENIDA CHITAY PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
							0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			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
052				MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
							0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			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
053				MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA C Y 0 CALLE ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									
							0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			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
054				MEJORAMIENTO CALLE 1RA. AVENIDA A ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
							0.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			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
001				CONSERVACION CAMINO RURAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									
							0.00	129,048.63	129,048.63	129,048.63	129,048.63	4,134,215.87	0.00
000				SIN OBRA									
							0.00	129,048.63	129,048.63	129,048.63	4,134,215.87	0.00	0.00

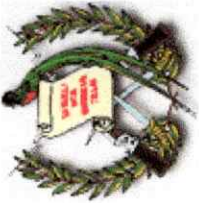


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001						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						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						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						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						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						59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	5,074.06	5,074.06	0.00	54,025.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	2,727.05	2,727.05	0.00	52,772.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						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						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						3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001						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						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002						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						866,219.72	-200,000.00	666,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	666,219.72	0.00	0.00	
173	29-0101-0003						394,030.00	0.00	394,030.00	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	369,030.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001						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						0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001						100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001						1,044,000.00	-294,893.06	749,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	749,106.94	0.00	0.00	
274	29-0101-0002						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						50,000.00	157,400.00	207,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,400.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001						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						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001						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						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,828.01	5,828.01	0.00	94,171.99	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						49,030.87	0.00	49,030.87	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,480.87	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001						900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																	
															90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001						TRANFERENCIA A INSTITUCIONES				0.00	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	0.00
						400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,327.66	0.00	18,327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,327.66	0.00
431	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,672.34	0.00	35,672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,672.34	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							40,969,622.34	64,014,517.02	104,984,139.36	0.00	6,422,504.88	6,414,817.57	6,414,817.57	0.00	97,829,994.48	739,327.31	0.00