



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-19,300.00	1,263,446.60	1,299,046.60	1,299,046.60		18,428,205.23	-35,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-19,300.00	1,263,446.60	1,299,046.60	1,299,046.60		18,428,205.23	-35,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-19,300.00	1,263,446.60	1,299,046.60	1,299,046.60		18,428,205.23	-35,600.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	160,569.02	168,569.02	168,569.02		1,910,439.64	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,569.02	168,569.02	168,569.02		1,910,439.64	-8,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,762.00	330.63	9,092.63	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,334.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	309.87	8,521.87	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,811.75	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,844.00	258.23	7,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,844.00	258.23	7,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
						200											
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-2,070.00	26,186.02	26,186.02	26,186.02		546,640.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,070.00	26,186.02	26,186.02	26,186.02		546,640.03	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,497.00	6,735.76	185,232.76	0.00	15,435.99	15,435.99	15,435.99	0.00	169,796.77	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,500.00	13,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,046.00	-4,594.00	14,452.00	0.00	389.75	389.75	389.75	0.00	14,062.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,850.00	514.18	18,364.18	0.00	365.28	365.28	365.28	0.00	17,998.90	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,875.00	563.99	15,438.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,875.00	428.48	15,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,303.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,385.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	33,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	7,700.00	12,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,845.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	3,195.00	5,695.00	-2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERIA Y ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERIA Y ARQUITECTURA	5,000.00	-2,935.36	2,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.64	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	-1,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										3,500.00	75,606.47	75,606.47	75,606.47		1,391,946.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,500.00	75,606.47	75,606.47	75,606.47		1,391,946.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	508,276.00	19,252.21	527,528.21	0.00	51,055.83	51,055.83	51,055.83	0.00	476,472.38	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.35	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	7,854.00	54,354.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,354.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	1,750.00	37,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,614.00	2,760.47	61,374.47	0.00	5,121.82	5,121.82	5,121.82	0.00	56,252.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,934.00	2,007.96	56,941.96	0.00	4,922.33	4,922.33	4,922.33	0.00	52,019.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,779.00	5,276.83	51,055.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,055.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,779.00	2,956.12	48,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	800.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	1,200.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	4,539.49	4,539.49	4,539.49	0.00	140,460.51	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	31,575.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,179.64	2,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.36	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	575.00	3,575.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,760.00	43,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,760.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,736.75	2,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.75	0.00	0.00	
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	814.25	3,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.25	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,978.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-825.35	1,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.65	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,500.00	-18,449.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
005 GERENCIA MUNICIPAL										550.00	22,072.76	22,072.76	22,072.76		396,992.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										550.00	22,072.76	22,072.76	22,072.76		396,992.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,888.00	6,146.68	169,034.68	0.00	14,086.15	14,086.15	14,086.15	0.00	154,948.53	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,381.00	655.85	18,036.85	0.00	1,502.99	1,502.99	1,502.99	0.00	16,533.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,289.00	614.67	16,903.67	0.00	1,408.62	1,408.62	1,408.62	0.00	15,495.05	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,574.00	512.22	14,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,574.00	512.22	14,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-9,050.00	950.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-1,905.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-383.94	616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.06	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	5,085.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
										0.00	12,576.11	12,576.11	12,576.11		192,515.83	0.00	0.00	
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	12,576.11	12,576.11	12,576.11		192,515.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,576.11	12,576.11	12,576.11		192,515.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,662.00	3,987.24	109,649.24	0.00	9,137.41	9,137.41	9,137.41	0.00	100,511.83	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,275.00	425.44	11,700.44	0.00	974.96	974.96	974.96	0.00	10,725.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,567.00	398.72	10,965.72	0.00	913.74	913.74	913.74	0.00	10,051.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,806.00	332.27	9,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,806.00	332.27	9,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.27	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-845.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-243.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										4,125.00	145,537.34	170,537.34	170,537.34		1,974,246.96	-25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,125.00	145,537.34	170,537.34	170,537.34		1,974,246.96	-25,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	794,292.00	8,426.66	802,718.66	0.00	65,191.31	65,191.31	65,191.31	0.00	737,527.35	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,170.26	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-750.00	162,450.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	148,975.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-1,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,893.00	3,694.09	101,587.09	0.00	7,835.11	7,835.11	7,835.11	0.00	93,751.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,748.00	1,512.13	93,260.13	0.00	7,343.12	7,343.12	7,343.12	0.00	85,917.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,456.00	-2,136.71	74,319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,319.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,456.00	-7,143.55	69,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,312.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	-800.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	2,999.00	22,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,199.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-350.00	10,650.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-11,750.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	5,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	-5,205.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	-43,800.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,100.00	-25,000.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,850.00	2,150.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,687.00	-7,050.80	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,906.00	-5,000.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,567.91	1,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.91	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,395.83	6,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.83	0.00	0.00
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,431.29	2,431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.29	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,035.73	3,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.73	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,080.30	1,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.30	0.00	0.00
						300											
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,700.00	36,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,774.00	-7,101.20	77,672.80	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	42,166.80	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,267.06	80,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,267.06	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-5,802.50	9,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.50	0.00	0.00
						008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	64,953.41	64,953.41	64,953.41		973,266.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,953.41	64,953.41	64,953.41		973,266.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,901.00	21,658.43	289,559.43	0.00	30,268.67	30,268.67	30,268.67	0.00	259,290.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.35	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	-2,625.00	86,475.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	78,925.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,754.61	9,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,754.61	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,966.00	1,243.99	34,209.99	0.00	3,229.67	3,229.67	3,229.67	0.00	30,980.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,897.00	1,365.88	32,262.88	0.00	3,026.87	3,026.87	3,026.87	0.00	29,236.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,748.00	2,429.22	28,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,748.00	971.57	26,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,719.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,225.90	9,225.90	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,175.70	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	47,725.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	66,962.50	81,962.50	0.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00	69,534.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,965.50	21,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,275.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,220.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	789.50	6,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,789.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	-3,220.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-1,526.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,050.98	1,050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.98	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,135.50	6,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,984.98	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	13,623.98	11,323.98	11,323.98		148,270.16	2,300.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,623.98	11,323.98	11,323.98		148,270.16	2,300.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,736.00	3,688.13	101,424.13	0.00	8,451.96	8,451.96	8,451.96	0.00	92,972.17	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,429.00	393.52	10,822.52	0.00	901.82	901.82	901.82	0.00	9,920.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,774.00	368.81	10,142.81	0.00	845.20	845.20	845.20	0.00	9,297.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,145.00	307.34	8,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,145.00	307.34	8,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
010 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	9,319.02	9,319.02	9,319.02		122,705.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,319.02	9,319.02	9,319.02		122,705.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.51	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,762.00	1,523.17	10,285.17	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	9,527.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	309.87	8,521.87	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,811.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,843.00	258.23	7,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,843.00	258.23	7,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,918.00	171.00	1,528,089.00	0.00	64,768.94	64,768.94	64,768.94	0.00	1,463,320.06	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,398.00	73,143.96	483,541.96	0.00	102,868.23	102,868.23	102,868.23	0.00	380,673.73	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	4,363.00	108,163.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	99,138.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,819.00	2,967.58	209,786.58	0.00	17,484.41	17,484.41	17,484.41	0.00	192,302.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,832.00	5,514.40	199,346.40	0.00	16,763.72	16,763.72	16,763.72	0.00	182,582.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	161,527.00	6,110.13	167,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,637.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,527.00	-491.43	161,035.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,035.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,800.00	-800.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,801.00	5,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	-2,832.53	717,167.47	0.00	59,242.68	59,242.68	59,242.68	0.00	657,924.79	0.00	0.00	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	98,000.00	148,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,688.00	31,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,688.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	21,990.00	36,990.00	0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	35,686.91	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-2,874.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,403.51	84,403.51	84,403.51	0.00	5,596.49	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	15,839.97	105,839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,839.97	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	5,936.00	20,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-4,956.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,555.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,326.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-479.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-10,560.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,706.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	34,239.53	34,239.53	34,239.53		467,832.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,239.53	34,239.53	34,239.53		467,832.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,879.00	3,542.58	97,421.58	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	93,870.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,232.00	-10,374.59	153,857.41	0.00	15,219.62	15,219.62	15,219.62	0.00	138,637.79	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,753.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,541.00	1,039.26	28,580.26	0.00	2,381.63	2,381.63	2,381.63	0.00	26,198.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,812.00	974.00	26,786.00	0.00	2,232.08	2,232.08	2,232.08	0.00	24,553.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,510.00	811.67	22,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,510.00	-3,188.33	18,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,321.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,939.45	4,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.45	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-457.50	542.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-988.95	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	24,402.28	24,402.28	24,402.28		391,973.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,402.28	24,402.28	24,402.28		391,973.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,014.00	3,434.46	94,448.46	0.00	12,488.06	12,488.06	12,488.06	0.00	81,960.40	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,572.00	16,572.00	0.00	2,099.06	2,099.06	2,099.06	0.00	14,472.94	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	-18,204.89	63,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.11	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,474.00	697.09	19,171.09	0.00	1,556.45	1,556.45	1,556.45	0.00	17,614.64	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,314.00	653.32	17,967.32	0.00	1,458.71	1,458.71	1,458.71	0.00	16,508.61	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,428.00	544.43	14,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.43	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,428.00	-955.57	13,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.43	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,138.00	5,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	761.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,461.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	5,123.75	5,123.75	5,123.75		84,976.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,123.75	5,123.75	5,123.75		84,976.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	1,717.23	47,224.23	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	43,288.91	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,856.00	183.23	5,039.23	0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,619.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	-186.28	4,364.72	0.00	393.53	393.53	393.53	0.00	3,971.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO										0.00	7,467.21	7,467.21	7,467.21		79,027.10	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										0.00	7,467.21	7,467.21	7,467.21		79,027.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,965.00	1,696.78	46,661.78	0.00	3,888.46	3,888.46	3,888.46	0.00	42,773.32	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	9,425.00	10,925.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,798.00	181.05	4,979.05	0.00	414.90	414.90	414.90	0.00	4,564.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,497.00	527.68	5,024.68	0.00	388.85	388.85	388.85	0.00	4,635.83	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,748.00	141.40	3,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,748.00	141.40	3,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	9,066.89	9,066.89	9,066.89		116,795.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,066.89	9,066.89	9,066.89		116,795.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	1,660.44	45,662.44	0.00	3,805.16	3,805.16	3,805.16	0.00	41,857.28	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00	177.17	4,872.17	0.00	406.01	406.01	406.01	0.00	4,466.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	1,575.00	0.00
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN										0.00	31,664.75	31,664.75	31,664.75		728,176.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,664.75	31,664.75	31,664.75		728,176.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,255.00	-33,163.45	217,091.55	0.00	21,641.46	21,641.46	21,641.46	0.00	195,450.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.35	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,084.00	1,172.94	32,256.94	0.00	2,309.14	2,309.14	2,309.14	0.00	29,947.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,132.00	1,099.29	30,231.29	0.00	2,164.15	2,164.15	2,164.15	0.00	28,067.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,277.00	916.08	25,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,277.00	916.08	25,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	29-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	36,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,500.00	-6,550.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.25	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	21,822.00	27,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,822.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,985.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00	1,100.00	37,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
						020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO				0.00	4,966.36	8,466.36	8,466.36		119,717.02	-3,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,966.36	8,466.36	8,466.36		119,717.02	-3,500.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	1,717.23	47,224.23	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	43,288.91	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,856.00	183.23	5,039.23	0.00	338.64	338.64	338.64	0.00	4,700.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	171.72	4,722.72	0.00	317.40	317.40	317.40	0.00	4,405.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS				-25,405.00	65,245.55	65,245.55	65,245.55		2,587,198.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-25,405.00	65,245.55	65,245.55	65,245.55		2,587,198.62	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,214.71	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	110,069.06	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,905.00	826.58	22,731.58	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	20,837.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,530.00	774.68	21,304.68	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	19,529.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,108.00	645.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,108.00	645.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-32,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	36,315.94	36,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,315.94	0.00	0.00
156	29-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,194.80	6,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.80	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,489.26	2,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.26	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	130,000.00	116,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	206,000.00	25,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	253,560.12	433,560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,560.12	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,299.88	27,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,299.88	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	24,610.00	109,610.00	-36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,148.00	10,148.00	0.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00	47,469.90	327,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,469.90	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,775.12	25,775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,775.12	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,121.00	34,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,121.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	40.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	6,640.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.85	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,400.00	11,023.50	91,423.50	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,823.50	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,750.00	100,750.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	84,361.65	112,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,361.65	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-140.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00		1,017,675.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00		1,017,675.00	0.00	0.00	
000																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,000.00	-27,150.00	95,850.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		86,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	64,500.00	27,150.00	91,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,650.00	0.00	0.00
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	797,500.00	-31,575.00	765,925.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00		710,425.00	0.00	0.00
023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES										0.00	38,000.00	41,500.00	41,500.00		266,613.00	-3,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,000.00	41,500.00	41,500.00		266,613.00	-3,500.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	1,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	13,900.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,900.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	36,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		17,500.00	-3,500.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	762.50	5,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,762.50	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-29,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,313.00	59,313.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		21,313.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,737.50	2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,737.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-90,000.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		1,872,000.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-90,000.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		1,872,000.00	0.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									-90,000.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		1,832,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,922,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,922,000.00	0.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	59,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	941,000.00	941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CASOS DE DESNUTRICION DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		-90,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		-90,000.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		-90,000.00	0.00	0.00
002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR SEGURO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										54,065.55	7,676,997.60	1,195,697.80	1,195,697.80		23,872,108.72	6,481,299.80	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										28,710.00	4,385,214.58	313,264.58	313,264.58		12,695,937.87	4,071,950.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										28,710.00	4,385,214.58	313,264.58	313,264.58		12,695,937.87	4,071,950.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,138,950.00	67,000.00	67,000.00		7,296,393.75	4,071,950.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		652,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	2,000,950.00	0.00	0.00		50.00	2,000,950.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	99,950.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	2,071,000.00	0.00	0.00		100.00	2,071,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99,900.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,970,100.00	1,970,100.00	0.00	1,970,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,100.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		452,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		826,087.50	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	822,587.50	822,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,587.50	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		842,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,527,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									537,156.25	0.00	0.00
						300											
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,156.25	536,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,156.25	0.00	0.00
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PALIN ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									2,410,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									484,190.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									484,190.00	0.00	0.00
						200											
223	22	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	17,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
267	22	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	28,730.00	48,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,730.00	0.00	0.00
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
271	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	16,875.00	36,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22	-0101	-0001			CEMENTO	125,000.00	22,365.00	147,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,365.00	0.00	0.00
275	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,000.00	-22,745.00	72,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,255.00	0.00	0.00
282	22	-0101	-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	22	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,615.00	21,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,615.00	0.00	0.00
286	22	-0101	-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32	-0101	-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									3,420,572.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									3,420,572.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	32,998.41	197,230.41	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	179,477.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,888.00	13,888.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	3,003.88	20,527.88	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	18,633.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	2,395.04	18,819.04	0.00	1,355.50	1,355.50	1,355.50	0.00	17,463.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	2,700.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	188,605.08	188,605.08	188,605.08	0.00	1,961,394.92	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	11,715.00	41,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,715.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	-10,810.00	27,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,190.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	5,721.48	365,721.48	0.00	9,656.75	9,656.75	9,656.75	0.00	356,064.73	0.00	0.00	
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,787.97	12,787.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787.97	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,950.52	34,950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.52	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	90,528.00	180,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,528.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	1,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	52,794.00	67,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,794.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-26,789.86	3,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.14	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE ALTO PRECISIÓN, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,580.00	7,580.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,448.00	-115,450.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,781.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,781.86	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-800.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,095.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,888.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	38,950.00	-36,445.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,067,505.00	44,230.55	1,111,735.55	0.00	92,315.60	92,315.60	92,315.60	0.00	1,019,419.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	351.00	78,351.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,851.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,045.00	44,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,284.00	984.91	119,268.91	0.00	9,459.15	9,459.15	9,459.15	0.00	109,809.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,857.00	2,407.95	113,264.95	0.00	9,231.56	9,231.56	9,231.56	0.00	104,033.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,381.00	3,486.05	95,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,867.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,381.00	3,486.05	95,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,867.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,400.00	-2,700.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	33,350.00	83,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-1,056.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	14,600.00	24,600.00	5,075.00	11,034.00	11,034.00	11,034.00	0.00	8,491.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	25,858.60	95,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,858.60	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,890.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,050.00	47,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	1,826.00	21,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,826.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	1,000.00	592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, ENLACE Y TUBERIAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,084.00	-52,010.60	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.40	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,260.95	23,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260.95	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-64,105.00	185,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,895.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										20,280.55	45,646.66	45,646.66	45,646.66		1,210,385.70	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	13,473.22	13,473.22	13,473.22		576,787.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,473.22	13,473.22	13,473.22		576,787.70	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,170.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,143.00	495.95	13,638.95	0.00	1,006.24	1,006.24	1,006.24	0.00	12,632.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,318.00	464.81	12,782.81	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	11,717.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,265.00	387.34	10,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,265.00	387.34	10,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.34	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	29-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-16,137.00	33,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,863.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	29-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,962.42	19,962.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,962.42	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANTE Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,835.00	-14,175.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2025										20,280.55	32,173.44	32,173.44	32,173.44		533,598.00	0.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										20,280.55	32,173.44	32,173.44	32,173.44		533,598.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,348.00	9,296.12	255,644.12	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,340.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,286.00	785.00	27,071.00	0.00	2,273.10	2,273.10	2,273.10	0.00	24,797.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,635.00	921.51	25,556.51	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	23,426.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,529.00	774.68	21,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,529.00	574.68	21,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,103.68	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	1,200.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-830.70	669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.30	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	3,712.00	7,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	740.60	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	784.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,496.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,173.00	-2,810.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas TENSIONES Y TELEFONÍAS	3,000.00	9,330.70	12,330.70	4,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,018.60	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas TENSIONES Y TELEFONÍAS	0.00	16,096.40	16,096.40	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,443.62	2,443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.62	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,759.00	10,759.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10,756.15	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,366.38	15,366.38	0.00	3,366.38	3,366.38	3,366.38	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	003	CONSERVACION MERCADO (S) COMUNALES 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													100,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													100,000.00	0.00	0.00
	200																
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	31,927.50	31,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,927.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS					0.00	68,072.50	68,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68,072.50	0.00	0.00	
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													7,507,441.95	2,409,349.80	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													6,396,180.58	2,409,349.80	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													284,172.95	3,042,706.05	0.00
	100																
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	74,129.00	871.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,200,879.00	3,200,879.00	0.00	3,040,835.05	0.00	0.00	0.00	160,043.95	3,040,835.05	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													702,500.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													2,143,759.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,141,259.00	2,141,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,259.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													878,500.00	-438,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,500.00	-1,300.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	875,000.00	-437,500.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	194,556.25	194,556.25		2,157,750.00	-194,556.25	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,500.00	-1,300.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,154,250.00	2,154,250.00	0.00	0.00	193,256.25	193,256.25	0.00	2,154,250.00	-193,256.25	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES LA COLINA Y PUJACAR CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		18,498.63	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,498.63	18,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.63	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,000.00	-312,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	45,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	11,025.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,025.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	73,290.00	73,290.00	73,290.00		679,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,290.00	73,290.00	73,290.00		679,760.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	-350.00	34,650.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	370,000.00	238,400.00	608,400.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	567,150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,040.00	29,040.00	29,040.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PARAJE PUJACAR DEL CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		231,501.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,501.37	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	198,206.14	198,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,206.14	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,818.23	22,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.23	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										11,292.00	0.00	435,954.50	435,954.50		3,839,083.00	-435,954.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										11,292.00	0.00	435,954.50	435,954.50		3,839,083.00	-435,954.50	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										11,292.00	0.00	435,954.50	435,954.50		3,839,083.00	-435,954.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	435,954.50	435,954.50		3,718,483.00	-435,954.50	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	435,954.50	435,954.50		3,015,983.00	-435,954.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,748.00	299,748.00	0.00	300,000.00	-299,748.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,572,831.00	1,572,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,831.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,089,652.00	1,089,652.00	0.00	0.00	136,206.50	136,206.50	0.00	1,089,652.00	-136,206.50	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										11,292.00	0.00	0.00	0.00		120,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,292.00	0.00	0.00	0.00		120,600.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,292.00	18,292.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										47,561.40	144,704.67	106,776.07	106,776.07		14,594,804.52	37,928.60	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										47,561.40	144,704.67	106,776.07	106,776.07		11,433,929.02	37,928.60	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										47,561.40	144,704.67	106,776.07	106,776.07		11,433,929.02	37,928.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	106,428.60	58,000.00	58,000.00		9,443,643.27	48,428.60	0.00	
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		897,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		802,500.00	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		803,500.00	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,500.00	750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,298,915.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,294,000.00	2,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		263,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.60	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.60	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		390,372.40	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,372.40	389,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,372.40	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		441,553.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	340,053.00	340,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,053.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE CHITAJTUX ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,985.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,985.50	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.24	12,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.24	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-43,940.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-59,225.00	15,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-62,204.74	12,795.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.26	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				47,561.40	38,276.07	48,776.07	48,776.07		1,814,300.25	-10,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				47,561.40	38,276.07	48,776.07	48,776.07		1,814,300.25	-10,500.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	328,463.00	12,394.83	340,857.83	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	312,453.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	333,000.00	138,000.00	471,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	471,000.00	-10,500.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	-27,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,047.00	1,322.53	36,369.53	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	33,338.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,847.00	1,239.48	34,086.48	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	31,246.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,372.00	1,032.90	28,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,372.00	1,032.90	28,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	41,205.00	41,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,205.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	-446,367.40	3,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.60	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	77,190.00	77,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,190.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-16,011.50	8,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.50	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	15,060.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	118,845.00	143,845.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,545.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	17,400.00	42,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,466.90	7,466.90	5,191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-20,485.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,041.50	63,041.50	7,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,357.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	235,899.00	-234,791.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,744.58	1,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	65,239.00	265,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,239.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,015.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,534.00	16,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,534.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,168,464.00	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,168,464.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,103,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,103,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		64,964.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,964.00	0.00	0.00	
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		992,411.50	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		992,411.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		649,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		342,911.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		342,911.50	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,175.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,398.50	2,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,398.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,868.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,266.50	23,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,062.50	5,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.50	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,173.00	7,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,173.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.00	0.00	0.00	
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	87,915.00	137,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,915.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,584.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0015					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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										10,318.86	598,217.36	584,217.36	584,217.36		7,245,045.54	14,000.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	102,138.51	102,138.51	102,138.51		894,173.14	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	102,138.51	102,138.51	102,138.51		894,173.14	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	102,138.51	102,138.51	102,138.51		894,173.14	0.00	0.00	
ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	102,138.51	102,138.51	102,138.51		894,173.14	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	339,272.00	55,409.90	394,681.90	0.00	32,890.12	32,890.12	32,890.12	0.00	361,791.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,134.00	26,134.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,884.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,201.00	3,778.24	39,979.24	0.00	3,509.38	3,509.38	3,509.38	0.00	36,469.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,928.00	5,848.73	39,776.73	0.00	3,289.01	3,289.01	3,289.01	0.00	36,487.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,273.00	5,066.89	33,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,273.00	8,066.89	36,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.89	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	141,915.00	341,915.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	282,515.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,485.00	17,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,485.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,653.00	-137,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
	03					DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				3,302.00	201,086.44	187,086.44	187,086.44		2,329,721.78	14,000.00	0.00		
	001					PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				3,302.00	201,086.44	187,086.44	187,086.44		2,329,721.78	14,000.00	0.00		
	001					APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				3,302.00	201,086.44	187,086.44	187,086.44		2,329,721.78	14,000.00	0.00		
	000					SIN OBRA				3,302.00	201,086.44	187,086.44	187,086.44		2,329,721.78	14,000.00	0.00		
	000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00		
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,811.00	140,610.69	1,184,421.69	0.00	97,130.97	97,130.97	97,130.97	0.00	1,087,290.72	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	2,979.00	77,979.00	0.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33	0.00	71,245.67	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	30,000.00	282,000.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	261,000.00	14,000.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,756.00	14,862.38	130,618.38	0.00	10,010.29	10,010.29	10,010.29	0.00	120,608.09	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,487.00	16,721.07	125,208.07	0.00	9,381.72	9,381.72	9,381.72	0.00	115,826.35	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,406.00	13,579.48	103,985.48	0.00	2,626.47	2,626.47	2,626.47	0.00	101,359.01	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,406.00	19,686.65	110,092.65	0.00	583.66	583.66	583.66	0.00	109,508.99	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	26,300.00	88,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00		
	100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	0.00	35,185.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,719.00	25,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,719.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,431.00	63,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,431.00	0.00	0.00		
	200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-12,600.00	12,400.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,976.00	4,976.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,376.00	-25,719.00	27,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,915.00	19,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,148.00	7,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-13,515.00	11,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-49,752.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,199.91	4,199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.91	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										7,016.86	294,992.41	294,992.41	294,992.41		4,021,150.62	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										7,016.86	294,992.41	294,992.41	294,992.41		4,021,150.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										7,016.86	294,992.41	294,992.41	294,992.41		4,021,150.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,016.86	294,992.41	294,992.41	294,992.41		4,021,150.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,669.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	312.00	16,736.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,315.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-31,079.09	268,920.91	0.00	31,790.03	31,790.03	31,790.03	0.00	237,130.88	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,454.00	12,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,835.91	5,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.09	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,082.24	2,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,988.88	4,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.88	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,351.88	17,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,351.88	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	650,000.00	-28,940.00	621,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,060.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	288,277.48	288,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,277.48	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	205,000.00	205,000.00	27,081.20	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	152,918.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,448.00	420.00	27,868.00	-18,958.00	18,958.00	18,958.00	18,958.00	0.00	-10,048.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,590.00	21,590.00	-1,106.34	1,106.34	1,106.34	1,106.34	0.00	19,377.32	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,255.52	8,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.52	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										16,550.00	691,915.86	691,915.86	691,915.86		2,162,950.39	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										16,550.00	691,915.86	691,915.86	691,915.86		2,162,950.39	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										16,550.00	691,915.86	691,915.86	691,915.86		2,162,950.39	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	26,120.86	26,120.86	26,120.86		1,426,179.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,120.86	26,120.86	26,120.86		1,426,179.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,041.00	8,154.64	183,195.64	0.00	15,137.12	15,137.12	15,137.12	0.00	168,058.52	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,058.00	0.00	23,058.00	0.00	1,431.82	1,431.82	1,431.82	0.00	21,626.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,610.00	1,685.56	23,295.56	0.00	1,341.92	1,341.92	1,341.92	0.00	21,953.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,009.00	679.55	18,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,009.00	679.55	18,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0024					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,400.00	-22,800.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0024					FLETES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0024					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0024					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
219	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	-22,965.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0024					CEMENTO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0024					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,815.00	-41,236.28	578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.72	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,037.50	82,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,037.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,905.94	50,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,905.94	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0101-0009					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				-10,250.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		70,154.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-10,250.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		70,154.45	0.00	0.00
						300											
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,177.00	19,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177.00	0.00	0.00
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,702.45	43,702.45	-10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	23,202.45	0.00	0.00
						003 APOYO BOSQUES NATURALES DOTACION DE INVERNADEROS LOS ALTOS DE SAN MIGUEL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				3,600.00	129,335.00	129,335.00	129,335.00		302,085.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				3,600.00	129,335.00	129,335.00	129,335.00		302,085.27	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	150,410.00	150,410.00	3,600.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00	0.00	127,575.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	117,869.00	117,869.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	13,869.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,806.27	24,806.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.27	0.00	0.00
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,237.00	83,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,237.00	0.00	0.00
381	32-0101-0024					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	41,902.00	41,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,902.00	0.00	0.00
						004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUNTA DIRECTIVA DE BIENES Y RECURSOS NATURALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				23,200.00	503,710.00	503,710.00	503,710.00		364,531.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				23,200.00	503,710.00	503,710.00	503,710.00		364,531.07	0.00	0.00
						100											
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,811.00	11,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CATORCE AVENIDA, ENTRE 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA UNO, ENTRE 2DA. C. Y CALLE B TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		446,705.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		446,705.90	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,695.00	24,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,695.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-77,898.10	47,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,101.90	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,666.06	17,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.06	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	28,472.00	53,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,472.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	16,985.00	41,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,899.10	15,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899.10	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,174.00	11,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,945.16	9,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.84	0.00	0.00
						300											
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	12,999.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
										89,995.56	98,993.00	98,993.00	98,993.00		7,290,769.86	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,946.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		858,550.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION COMUNAL ALDEA CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00				
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO SANTUARIO DE LA CRUZ CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		402,396.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402,396.00	402,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,396.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										1,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		552,689.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,050.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		552,689.50	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-160,756.00	139,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,244.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,739.00	15,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,739.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,076.50	124,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,076.50	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-8,720.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-4,160.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	1,112.00	26,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,112.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	23,368.00	48,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,368.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,624.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	912.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	224.00	10,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	8,986.00	8,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-40,900.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	-28,220.00	61,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,780.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUIJA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		152,475.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		152,475.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,803.04	24,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,803.04	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,551.55	15,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,551.55	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,000.00	-47,179.59	37,820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.41	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
						004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				45,000.00	-17,470.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	
006 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUCRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-99,999.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										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	
200																		
274	21-0101-0001		CEMENTO				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,700.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	
011 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES ANO 2025										13,248.56	73,143.00	73,143.00	73,143.00		894,928.64	0.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										13,248.56	73,143.00	73,143.00	73,143.00		894,928.64	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-7,722.50	92,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,277.50	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	143,316.99	143,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,316.99	0.00	0.00	
171	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	28,650.71	28,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.71	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	272,900.00	272,900.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	201,650.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,642.00	4,642.00	1,296.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-23,116.00	26,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,884.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,910.40	22,910.40	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,884.40	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-28,818.56	21,181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,181.44	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-3,300.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,819.00	1,819.00	86.00	43.00	43.00	43.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-3,413.13	46,586.87	1,900.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,086.87	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TUBERÍAS*4	50,000.00	39,839.99	89,839.99	9,736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	80,103.22	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-33,834.00	16,166.00	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,962.21	0.00	0.00	
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,032.30	3,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.30	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,933.00	22,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,933.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS										24,997.00	0.00	0.00	0.00		1,121,790.04	0.00	0.00
COMUNALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										24,997.00	0.00	0.00	0.00		1,121,790.04	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				50,000.00	-47,341.98	2,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.02	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	-51,425.00	98,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,575.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.52	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	275.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,275.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	-44,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	4,947.30	4,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.30	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	28,068.00	28,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,068.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	13,162.98	13,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,162.98	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				150,000.00	17,532.00	167,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,532.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				75,000.00	46,547.00	121,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,547.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	45,699.50	45,699.50	24,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	50,777.58	150,777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,777.58	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	1,507.50	1,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	18,470.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	21,160.00	96,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,160.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.79	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	76,349.25	76,349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,349.25	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										50,700.00	0.00	0.00	0.00		855,090.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										50,700.00	0.00	0.00	0.00		855,090.33	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,390.00	35,390.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.25	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,543.75	3,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.75	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	228,293.50	228,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,293.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	29,003.25	29,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,003.25	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,155.75	15,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.75	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	466,363.35	466,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,363.35	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,936.65	4,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.65	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,373.90	43,373.90	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,873.90	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	853.68	853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.68	0.00	0.00	
015 CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 APOYO DOTACION INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	19,456.06	19,456.06	19,456.06		272,528.38	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	19,456.06	19,456.06	19,456.06		272,528.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	19,456.06	19,456.06	19,456.06		272,528.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,456.06	19,456.06	19,456.06		272,528.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,480.00	-21,369.59	186,110.41	0.00	14,391.80	14,391.80	14,391.80	0.00	171,718.61	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,139.00	835.40	22,974.40	0.00	1,405.30	1,405.30	1,405.30	0.00	21,569.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,748.00	782.94	21,530.94	0.00	1,858.96	1,858.96	1,858.96	0.00	19,671.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,290.00	652.45	17,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,290.00	652.45	17,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,053.00	-89,569.21	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.79	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				45,666.00	0.00	0.00	0.00		106,334.00	0.00	0.00
						02 OBRAS SOCIALES				45,666.00	0.00	0.00	0.00		106,334.00	0.00	0.00
						001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				45,666.00	0.00	0.00	0.00		106,334.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				45,666.00	0.00	0.00	0.00		106,334.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				45,666.00	0.00	0.00	0.00		106,334.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-47,947.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	12,087.50	37,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,287.50	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	32,976.00	32,976.00	29,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800.00	-1,168.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,442.00	5,442.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00		190,550.00	0.00	0.00
						03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS				-4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00		190,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	63,577.04	67,077.04	67,077.04		307,008.27	-3,500.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,669.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	619.74	17,043.74	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,623.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,489.00	18,489.00	18,489.00	0.00	6,511.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,448.00	-12,576.00	5,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	16,140.00	20,940.00	20,940.00		405,260.00	-4,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,140.00	20,940.00	20,940.00		405,260.00	-4,800.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS										0.00	16,140.00	20,940.00	20,940.00		405,260.00	-4,800.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	16,140.00	20,940.00	20,940.00		405,260.00	-4,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,140.00	20,940.00	20,940.00		405,260.00	-4,800.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	104,760.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	48,000.00	-4,800.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	295,900.00	-38,900.00	257,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										99,630.00	2,959,633.50	2,676,033.50	2,676,033.50		28,978,749.66	283,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	99,800.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO II ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHUIMARTIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		526,000.00	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		501,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIGARCIA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,010,536.53	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,628,000.00	-5,848,863.47	779,136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,136.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,400.00	659,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,400.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABEYA CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		35,375.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CHOTACAJ ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA AL CEMENTERIO CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CEMENTERIO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		656,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL PARAJE PALEMOP CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		602,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMA CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		656,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHIRIJCAJA Y NAZARET CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		501,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHORNO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCANAC ALDEA VASQUEZ, PANIMA ZONA 1, CHOCRUZ Y CHIVASQUEZ ALDEA BARRANECHÉ, LA BRECHA POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		889,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						042	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHISIGUAN XESACMALJA, CHITUMAX NIMAPA, POZO CHUICRUZ, XOLPEQUELLA CHUIXCHIMAL, CENTRO TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
						043	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAMESEBAL, CHUIMARTIN CHIYAX, CIPRESALES CHOTACAJ, CHIRREBALJOJ POXLAJUJ, PALEMOP XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		892,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00	0.00	0.00
						044	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO PARTE ALTA CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 12 CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.04	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,283.96	1,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.96	0.00	0.00
						046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLANTA CANTON POXLAJUJ ENTRADA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						047	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						048	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						049	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						050	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						051	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MONJON ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						052	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						053	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						054	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHAJCHE CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						056 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISOCOP CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						057 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIGARCIA CANTON PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES ANO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	1,608,753.50	1,608,753.50	1,608,753.50		2,171,080.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,608,753.50	1,608,753.50	1,608,753.50		2,171,080.66	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	29-0101-0002		FLETES				0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	-39,350.00	10,650.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				230,000.00	-54,490.84	175,509.16	0.00	112,830.00	112,830.00	112,830.00	0.00	62,679.16	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	84,546.93	84,546.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,546.93	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	47,129.16	47,129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.16	0.00	0.00	
274	29-0101-0003		CEMENTO				400,000.00	54,490.84	454,490.84	0.00	371,250.00	371,250.00	371,250.00	0.00	83,240.84	0.00	0.00	
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	5,453.07	5,453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.07	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				2,500,000.00	-84,456.00	2,415,544.00	0.00	1,105,003.50	1,105,003.50	1,105,003.50	0.00	1,310,540.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	164,456.00	164,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,456.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
327	32-0101-0014		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				0.00	12,999.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES DE DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		261,306.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		261,306.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002		FLETES				25,000.00	-20,030.10	4,969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.90	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				100,000.00	-62,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	-3,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				75,000.00	-25,957.00	49,043.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	38,483.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	40,444.00	65,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,444.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	28,046.10	53,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,046.10	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,163.00	17,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,163.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		677,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		677,200.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	123,190.00	123,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,190.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,948.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,243.21	56,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,243.21	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	340,818.79	340,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,818.79	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	226,292.00	226,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,292.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	133,632.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,605.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,076.01	6,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.01	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,269.99	1,269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.99	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,294.29	69,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,999.71	29,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.71	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	150,706.00	150,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,706.00	0.00	0.00
					007 APOYO DOTACION INSUMOS CAMINOS XOLJUCHANEP, CHITAX PATZARAJMAC, CHIYAX TZANIXNAM, CHUISAN PEDRO MACZUL, XECAMON Y XETZALAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
					008 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
					009 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CAMINOS RURALES COMUNIDADES DE CEMENTERIO NIMASAC, CHORRACANA PANQUIX,CHONIMABAJ Y QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		876,222.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		876,222.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	424,222.00	424,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,222.00	0.00	0.00
					010 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR INGRESO A TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
					011 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR PUENTE AZUL INGRESO A TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00		480.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00		480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CAMINOS RURALES DEL PARAJE PACAPOX, CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, XOLNAHULA CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	
013 APOYO DOTACION INSUMOS CAMINO RURAL XOLCORRAL CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									99,630.00	0.00	0.00	0.00		370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									99,630.00	0.00	0.00	0.00		370.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	50,000.00	50,000.00	49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	50,000.00	50,000.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00	
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						61,338,000.00	66,159,048.37	127,497,048.37	261,054.37	13,632,506.69	7,305,368.79	7,305,368.79	0.00	113,275,968.63	6,327,137.90	0.00	