



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									0.00	565,695.60	565,695.60	565,695.60		8,367,446.24	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA									0.00	288,453.89	288,453.89	288,453.89		4,321,632.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	288,453.89	288,453.89	288,453.89		4,321,632.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA									0.00	288,453.89	288,453.89	288,453.89		4,321,632.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	288,453.89	288,453.89	288,453.89		4,321,632.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	191,460.00	2,160.00	193,620.00		0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	177,485.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-16,240.00	25,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	707,000.00	176,400.00	883,400.00		0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	788,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	319,000.00	0.00	319,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	44,455.00	-3,680.00	40,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,455.00	-2,200.00	42,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,255.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	7,798.29	7,798.29	7,798.29	0.00	62,201.71	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	11,556.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	8,239.45	8,239.45	8,239.45	0.00	11,760.55	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-24,231.25	10,768.75		0.00	8,162.15	8,162.15	8,162.15	0.00	2,606.60	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	-2,200.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-29,468.75	531.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.25	0.00	0.00
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
182	31-0151-0001			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-40,680.00	9,320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	92,801.00	310,000.00	402,801.00		0.00	43,640.00	43,640.00	43,640.00	0.00	359,161.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,494.03	34,494.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.03	0.00	0.00
189	32-0101-0006			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,838.96	23,838.96		0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	20,158.96	0.00	0.00
191	32-0101-0003			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,310.00	49,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,310.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	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	1,000.00	1,000.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	148,922.00	198,922.00		0.00	12,622.99	12,622.99	12,622.99	0.00	186,299.01	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	17,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,690.00	50,690.00		0.00	1,198.01	1,198.01	1,198.01	0.00	49,491.99	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
253	29-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-7,000.00	23,000.00		0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	22,205.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0005			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,224.50	3,224.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

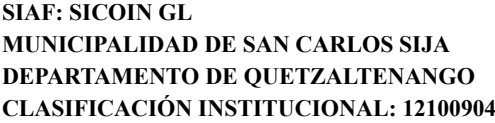


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,092.00	15,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,092.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	57,897.00	57,897.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00		49,217.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,058.00	24,000.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,058.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INTERNET Y OTROS EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,368.16	11,368.16	11,368.16	0.00		10,631.84	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INTERNET Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,191.84	1,191.84	1,191.84	0.00		3,808.16	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	2,045.00	22,045.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		21,735.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	12,139.00	12,139.00	12,139.00	0.00		75,861.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	937,687.50	-475,380.00	462,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,307.50	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,887.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,492.00	-40,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,508.00	-68,350.00	41,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,158.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,681.36	116,681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,681.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-4,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	91,800.00	-39,600.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		103,400.00	0.00	0.00
429	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
02 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,750.55	30,750.55	30,750.55		413,149.45	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	30,750.55	30,750.55	30,750.55		413,149.45	0.00	0.00	
001 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,750.55	30,750.55	30,750.55		413,149.45	0.00	0.00	



Pagina: **Página 4 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **15:52:43**
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																	
000 SIN OBRA										0.00	30,750.55	30,750.55	30,750.55		413,149.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				231,540.00	6,480.00	238,020.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	0.00	218,185.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,220.00	890.00	30,110.00	0.00	2,509.05	2,509.05	2,509.05	0.00	27,600.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,360.00	860.00	28,220.00	0.00	2,351.50	2,351.50	2,351.50	0.00	25,868.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				22,795.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,795.00	750.00	23,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
100																	
114	22-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
400																	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	60,642.56	60,642.56	60,642.56		729,087.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	60,642.56	60,642.56	60,642.56		729,087.44	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	60,642.56	60,642.56	60,642.56		729,087.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,642.56	60,642.56	60,642.56		729,087.44	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			278,760.00	0.00	278,760.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	0.00	256,490.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
021	32-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			96,000.00	1,840.00	97,840.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,020.00	15.00	40,035.00	0.00	3,289.56	3,289.56	3,289.56	0.00	36,745.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			37,500.00	20.00	37,520.00	0.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	0.00	34,437.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			31,230.00	840.00	32,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,230.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
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	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	-840.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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			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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
400																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	31,955.61	31,955.61	31,955.61		460,320.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	31,955.61	31,955.61	31,955.61		460,320.89	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	31,955.61	31,955.61	31,955.61		460,320.89	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																
000 SIN OBRA									0.00	31,955.61	31,955.61	31,955.61		460,320.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	8,880.00	245,280.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	224,840.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,260.00	2,885.00	28,145.00	0.00	2,573.61	2,573.61	2,573.61	0.00	25,571.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,650.00	2,720.00	26,370.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	0.00	23,958.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,411.50	1,500.00	3,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00	-3,000.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	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



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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
05 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,797.71	17,797.71	17,797.71		259,507.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	17,797.71	17,797.71	17,797.71		259,507.29	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,797.71	17,797.71	17,797.71		259,507.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,797.71	17,797.71	17,797.71		259,507.29	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,200.00	53,560.00	159,760.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00	146,370.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-47,080.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,465.00	685.00	17,150.00	0.00	1,428.71	1,428.71	1,428.71	0.00	15,721.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.00	655.00	16,075.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,850.00	550.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,850.00	550.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	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	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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,550.00	3,450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	9,950.00	19,950.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	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	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
06 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	11,829.47	11,829.47	11,829.47		200,065.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	11,829.47	11,829.47	11,829.47		200,065.53	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																
001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	11,829.47	11,829.47	11,829.47		200,065.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,829.47	11,829.47	11,829.47		200,065.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	8,400.00	51,600.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-38,400.00	45,600.00		0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	41,920.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,575.00	0.00	13,575.00		0.00	851.47	851.47	851.47	0.00	12,723.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00		0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	11,922.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	2,500.00	17,500.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-6,000.00	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	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	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
07 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	26,641.30	26,641.30	26,641.30		693,377.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	26,641.30	26,641.30	26,641.30		693,377.69	0.00	0.00
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	26,641.30	26,641.30	26,641.30		693,377.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,641.30	26,641.30	26,641.30		693,377.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,260.00	10,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	138,012.00	0.00	138,012.00		0.00	12,356.00	12,356.00	12,356.00	0.00	125,656.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,500.00	9,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,320.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00		76,640.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	2,103.70	2,103.70	2,103.70	0.00		21,596.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00		21,691.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				18,501.00	0.00	18,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,501.00	0.00	0.00
071	32-0101-0012		AGUINALDO				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,501.00	1,220.00	19,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,721.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
133	32-0101-0012		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	32-0101-0012		FLETES				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	32-0101-0012		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA 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
214	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	210,116.99	210,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,116.99	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0012		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	-840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	-1,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	32-0101-0012				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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,700.00	18,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0012				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
400																	
435	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	28,745.00	28,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
08 POLICIA MUNICIPAL										0.00	97,624.51	97,624.51	97,624.51		1,290,305.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	97,624.51	97,624.51	97,624.51		1,290,305.49	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	97,624.51	97,624.51	97,624.51		1,290,305.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,624.51	97,624.51	97,624.51		1,290,305.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,195.00	92,195.00		0.00	34,133.00	34,133.00	34,133.00	0.00	58,062.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	307,585.00	18,060.00	325,645.00		0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	324,958.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	503,820.00	-18,060.00	485,760.00		0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00	0.00	445,280.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,840.00	9,840.00		0.00	4,737.08	4,737.08	4,737.08	0.00	5,102.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	86,580.00	0.00	86,580.00		0.00	3,297.43	3,297.43	3,297.43	0.00	83,282.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,225.00	9,225.00		0.00	4,442.50	4,442.50	4,442.50	0.00	4,782.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,145.00	0.00	81,145.00		0.00	3,087.50	3,087.50	3,087.50	0.00	78,057.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,135.00	0.00	22,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,485.00	7,680.00	53,165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,165.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,135.00	0.00	22,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,485.00	7,700.00	53,185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,200.00	800.00	16,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,200.00	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	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015				FLETES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	7,982,354.97	295,999.17	295,999.17		15,053,503.40	7,686,355.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	4,055,457.68	55,126.88	55,126.88		9,111,819.70	4,000,330.80	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	32,066.88	32,066.88	32,066.88		410,334.12	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																	
001 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	32,066.88	32,066.88	32,066.88		410,334.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,066.88	32,066.88	32,066.88		410,334.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				283,056.00	0.00	283,056.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00	0.00	258,388.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,632.08	2,632.08	2,632.08	0.00	27,607.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	1,181.80	1,181.80	1,181.80	0.00	27,138.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,590.00	1,100.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		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																	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
267	22-0101-0001		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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	4,023,390.80	23,060.00	23,060.00		8,701,485.58	4,000,330.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,000,330.80	0.00	0.00		7,494,545.58	4,000,330.80	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO), ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	4,000,330.80	0.00	0.00		10,687.20	4,000,330.80	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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,312.80	0.00	0.00	0.00	687.20	44,312.80	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,951,018.00	3,951,018.00	0.00	3,951,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,018.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,271,968.38	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,571,968.38	3,571,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,968.38	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		580,640.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,250.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,203,622.00	1,203,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,622.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,628.00	397,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,628.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00		238,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00		238,425.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	21,155.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	11,485.00	11,485.00	11,485.00		968,515.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,485.00	11,485.00	11,485.00		968,515.00	0.00	0.00
						100											
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	70,765.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-51,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	3,926,897.29	240,872.29	240,872.29		5,941,683.70	3,686,025.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	204,295.08	204,295.08	204,295.08		2,589,510.91	0.00	0.00
						001 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	26,088.67	26,088.67	26,088.67		363,179.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,088.67	26,088.67	26,088.67		363,179.33	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,248.00	-42,200.00	193,048.00	0.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00	0.00	176,807.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	2,200.00	44,200.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,585.00	0.00	29,585.00	0.00	2,125.57	2,125.57	2,125.57	0.00	27,459.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	1,992.10	1,992.10	1,992.10	0.00	25,732.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		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																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL										0.00	51,439.99	51,439.99	51,439.99		587,952.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,439.99	51,439.99	51,439.99		587,952.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				152,952.00	0.00	152,952.00	0.00	13,286.00	13,286.00	13,286.00	0.00	139,666.00	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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	76,640.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,595.00	0.00	29,595.00	0.00	2,202.93	2,202.93	2,202.93	0.00	27,392.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,735.00	0.00	27,735.00	0.00	2,064.60	2,064.60	2,064.60	0.00	25,670.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	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				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																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,276.46	25,276.46	25,276.46	0.00	174,723.54	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				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



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															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 RASTRO MUNICIPAL								0.00	4,871.11	4,871.11	4,871.11		72,823.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,871.11	4,871.11	4,871.11		72,823.89	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	392.65	392.65	392.65	0.00	4,092.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	180.46	180.46	180.46	0.00	6,819.54	0.00	0.00
200															
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 ALUMBRADO PUBLICO								0.00	121,895.31	121,895.31	121,895.31		1,565,555.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	121,895.31	121,895.31	121,895.31		1,565,555.68	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	392.66	392.66	392.66	0.00	4,092.34	0.00	0.00
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31	-0151	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,229,332.00	0.00	1,229,332.00	0.00	117,204.65	117,204.65	117,204.65	0.00	1,112,127.35	0.00	0.00
111	32	-0151	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207,408.99	207,408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,408.99	0.00	0.00
200																	
281	31	-0151	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	31	-0151	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	180,000.00	-1,800.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
299	31	-0151	-0001			BENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.00	-200.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) CENTRO COMERCIAL AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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
100																	
171	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	22	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22	-0101	-0001			BENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	22	-0101	-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE CEMENTERIO GENERAL, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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	



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																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			30,000.00	-16,950.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			30,000.00	-3,545.00	26,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,455.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	32,795.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
003 APOYO CEMENTERIO (S) MANTENIMIENTO Y OPERACION AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	16,605.91	16,605.91	16,605.91		783,394.09	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	16,605.91	16,605.91	16,605.91		783,394.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,605.91	16,605.91	16,605.91		783,394.09	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			550,000.00	-465,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
200																
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			20,500.00	13,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,505.91	2,505.91	2,505.91	0.00	37,494.09	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-9,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	3,705,996.30	19,971.30	19,971.30		2,178,778.70	3,686,025.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,686,025.00	0.00	0.00		1,998,750.00	3,686,025.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	3,686,025.00	0.00	0.00		0.00	3,686,025.00	0.00
SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,567.00	607,567.00	0.00	607,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,567.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,073,458.00	3,073,458.00	0.00	3,073,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,458.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		498,750.00	0.00	0.00
RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,750.00	498,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	19,971.30	19,971.30	19,971.30		180,028.70	0.00	0.00
SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	



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																	
000 SIN OBRA										0.00	19,971.30	19,971.30	19,971.30		180,028.70	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	785.30	785.30	785.30	0.00	1,459.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				23,655.00	0.00	23,655.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	15,935.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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	22-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	604,710.92	5,294.92	5,294.92		220,289.08	599,416.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	604,710.92	5,294.92	5,294.92		220,289.08	599,416.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	604,710.92	5,294.92	5,294.92		220,289.08	599,416.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	599,416.00	0.00	0.00		25,584.00	599,416.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	599,416.00	0.00	0.00		25,584.00	599,416.00	0.00
ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	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				485,000.00	140,000.00	625,000.00	0.00	599,416.00	0.00	0.00	0.00	25,584.00	599,416.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) Y CENTROS DE CONVERGENCIA AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	5,294.92	5,294.92	5,294.92		194,705.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,294.92	5,294.92	5,294.92		194,705.08	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,904.92	1,904.92	1,904.92	0.00	23,095.08	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-10,000.00	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	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	649,963.25	917,133.81	917,133.81		8,380,119.43	-267,170.56	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	359,982.65	917,133.81	917,133.81		7,570,245.03	-557,151.16	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	10,462.65	10,462.65	10,462.65		156,487.35	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	10,462.65	10,462.65	10,462.65		156,487.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,462.65	10,462.65	10,462.65		156,487.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,520.00	4,320.00	93,840.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	86,020.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	834.39	834.39	834.39	0.00	8,765.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	8,173.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.52	285.52	285.52	0.00	2,714.48	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.74	240.74	240.74	0.00	2,759.26	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-360.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
231	29-0101-0002		HILADOS Y TELAS			2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002		TEXTOS DE ENSEÑANZA			2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,192.50	0.00	3,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.50	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	349,520.00	906,671.16	906,671.16		7,413,757.68	-557,151.16	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	268,740.00	825,891.16	825,891.16		6,222,676.68	-557,151.16	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO)									0.00	0.00	52,435.48	52,435.48		525,000.00	-52,435.48	0.00
EORM, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA,																
QUETZALTENANGO																
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			339,500.00	185,500.00	525,000.00	0.00	0.00	52,435.48	52,435.48	0.00	525,000.00	-52,435.48	0.00
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA									0.00	0.00	734,858.88	734,858.88		1,500,000.00	-734,858.88	0.00
EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA,																
QUETZALTENANGO																
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,455,000.00	45,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	734,858.88	734,858.88	0.00	1,500,000.00	-734,858.88	0.00
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA,																
QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
(CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR), CASERIO																
LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN																
CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

[illegible]



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																	
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,500.00	22,500.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		427,887.90	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	427,887.90	427,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,887.90	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,599.78	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,599.78	46,599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,599.78	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		295,889.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	294,589.00	294,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		291,300.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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



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																	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM, CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-15,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-17,100.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	15,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE COCINA ESCOLAR, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EORM, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-24,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-8,617.00	21,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,383.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,667.00	22,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION, EORM, SECTOR CAMPO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				30,000.00	9,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				30,000.00	-21,660.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS) ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00		560,070.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00		560,070.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				632,100.00	0.00	632,100.00	0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00	0.00	560,070.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION EDIFICIO (S) CENTROS EDUCATIVOS ANO 2,025, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		311,011.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		311,011.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				100,000.00	-83,875.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	67,275.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	289,980.60	0.00	0.00		809,874.40	289,980.60	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	289,980.60	0.00	0.00		809,874.40	289,980.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	289,980.60	0.00	0.00		560,019.40	289,980.60	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO NUFED 166, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	289,980.60	0.00	0.00		60,019.40	289,980.60	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	289,980.60	0.00	0.00	0.00	49,519.40	289,980.60	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSITUTO BASICO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	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	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	11,260.00	41,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,260.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-21,830.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,186.00	36,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,186.00	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		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE AULA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		89,855.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		89,855.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,775.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,837.00	12,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,837.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,063.00	24,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,063.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		78,490.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO								0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		78,490.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		78,490.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO								0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		78,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		78,490.00	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																	
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	58,720.66	58,720.66	58,720.66		3,791,758.47	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	56,020.66	56,020.66	56,020.66		2,189,458.47	0.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		75,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SALON (S) DE USOS MULTIPLES, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		75,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		75,800.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	31,820.66	31,820.66	31,820.66		2,113,658.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,500.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 APOYO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	31,820.66	31,820.66	31,820.66		471,448.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,820.66	31,820.66	31,820.66		471,448.47	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	392.66	392.66	392.66	0.00	5,892.34	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,300.00	-15,000.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,269.13	3,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.13	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	116,700.00	-25,000.00	91,700.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,845.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE, 8VA CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,010.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		1,602,300.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		1,602,300.00	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																
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,000.00	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
		100														
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		300														
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		297,300.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		297,300.00	0.00	0.00
		100														
142	22-0101-0001		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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			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
		200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			70,000.00	-45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			40,000.00	-15,000.00	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			80,000.00	-46,450.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	9,450.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS DE			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



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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y AMBIENTALES (PLANIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	2,999.13	2,999.13	2,999.13		172,000.87	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	2,999.13	2,999.13	2,999.13		172,000.87	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	2,999.13	2,999.13	2,999.13		172,000.87	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	2,999.13	2,999.13	2,999.13		172,000.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,999.13	2,999.13	2,999.13		172,000.87	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-3,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-44,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,435.00	25,109.75	71,544.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,544.75	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	24,565.00	-15,000.00	9,565.00		0.00	2,999.13	2,999.13	2,999.13	0.00	6,565.87	0.00	0.00
267	22-0101-0001			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	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-2,500.00	32,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,890.25	12,890.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.25	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	19,891.67	19,891.67	19,891.67		1,120,742.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	19,891.67	19,891.67	19,891.67		1,120,742.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	11,031.67	11,031.67	11,031.67		139,615.33	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									0.00	11,031.67	11,031.67	11,031.67		139,615.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,031.67	11,031.67	11,031.67		139,615.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	44,376.00	2,160.00	46,536.00		0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	0.00	42,658.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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



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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,160.00	44,160.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,240.00	440.00	9,680.00	0.00	806.44	806.44	806.44	0.00	8,873.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	435.00	9,075.00	0.00	755.80	755.80	755.80	0.00	8,319.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,198.00	375.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,198.00	370.00	7,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-370.00	11,630.00	0.00	131.43	131.43	131.43	0.00	11,498.57	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-375.00	2,625.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		981,126.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		359,991.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		59,991.80	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,991.80	59,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,991.80	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		321,140.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		321,140.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	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																
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS Y TIPO PRÓXIMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		299,995.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		299,995.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	92,520.00	92,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,520.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	71,125.00	71,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,125.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,404,046.31	354,286.71	354,286.71		17,743,482.25	1,049,759.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,404,046.31	354,286.71	354,286.71		17,743,482.25	1,049,759.60	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	28,923.42	28,923.42	28,923.42		368,669.58	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL									0.00	28,923.42	28,923.42	28,923.42		368,669.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,923.42	28,923.42	28,923.42		368,669.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	4,120.00	88,120.00	0.00	7,343.00	7,343.00	7,343.00	0.00	80,777.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	153,280.00	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	2,354.12	2,354.12	2,354.12	0.00	24,540.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 35 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:52:43
R00814981.rpt

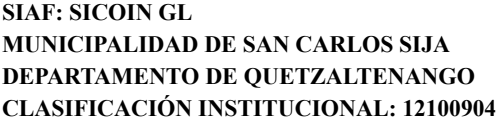
Usuario: HEBERDIAZ

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	926.30	926.30	926.30	0.00		24,273.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	1,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,000.00	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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	1,375,122.89	325,363.29	325,363.29		17,374,812.67	1,049,759.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,049,759.60	0.00	0.00		7,198,339.04	1,049,759.60	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CIENEGUITAS, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,347.50	0.00	11,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,347.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,142.67	298,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,142.67	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,509.83	260,509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,509.83	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS HERNANDEZ, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		457,282.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,282.00	357,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,282.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				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
					010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,986.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,986.00	29,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		891,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				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 CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		891,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		891,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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 LA ALISADA, EL CAMPAMENTO, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	301,300.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MALDONADO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR OJO DE AGUA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	13,250.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 39 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:52:43
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																	
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	-13,250.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR REYES DIAZ, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA SOICADA CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CUMBRE, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	15,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-15,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
					005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA HIERVA BUENA, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUEVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	19,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 40 de 53

Fecha: 01/12/2025

Hora: 15:52:43

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-19,300.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
			006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			20,000.00	36,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
			007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1, LA LOMA, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						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	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
			008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			200													
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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



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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, ZONA 2 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	23,250.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			70,000.00	-23,250.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
					012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS MEJIA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	29-0101-0002		CEMENTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR NORTE, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	199,360.00	199,360.00	199,360.00		640.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	199,360.00	199,360.00	199,360.00		640.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	29,600.00	79,600.00	0.00	78,960.00	78,960.00	78,960.00	0.00	640.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			150,000.00	-29,600.00	120,400.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/11/2025

[illegible]



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/11/2025

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 44 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:52:43
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
022 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 3, SANTA JULIA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-49,360.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	56,735.00	56,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,735.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
023 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 2 XEJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-61,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	81,450.00	81,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00
024 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO SUR FINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TZANJUYUP CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	23,250.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-23,250.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
026 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
027 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-43,250.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
028 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	73,020.00	123,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,773.75	1,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-73,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-13,043.75	36,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,956.25	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,021,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001			CEMENTO	713,037.00	0.00	713,037.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,037.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	211,343.50	0.00	211,343.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,343.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	1,096,619.50	1,096,619.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,619.50	0.00	0.00
030 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	49,795.00	49,795.00	49,795.00		1,014,011.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,795.00	49,795.00	49,795.00		1,014,011.92	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002			FLETES	44,200.00	-25,000.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017			FLETES	0.00	58,767.87	58,767.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,767.87	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,800.00	200,000.00	275,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	155,000.00	155,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,039.05	25,039.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,039.05	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			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
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,000.00	88,000.00		0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	73,080.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	67,000.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	38,000.00	48,000.00		0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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



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																
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
031 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO									0.00	76,208.29	76,208.29	76,208.29		1,798,791.71	0.00	0.00
CONVOY MUNICIPAL, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	76,208.29	76,208.29	76,208.29		1,798,791.71	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	137,000.00	262,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				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
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	-40,000.00	470,000.00	0.00	38,948.29	38,948.29	38,948.29	0.00	431,051.71	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	278,000.00	568,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	557,140.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
032 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS																
MONZON, PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE,																
SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
033 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS PINOS,																
CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO																
CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 48 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:52:43
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																	
034 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
035 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GARCIA, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
036 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL SALITRE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
037 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
	038		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
	039		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR CERO LOS GOMEZ, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		39,390.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		39,390.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
	040		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						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															
274	32-0101-0015		CEMENTO			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
	041		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	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																	
042 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA GARITA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
043 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	47,440.00	47,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,440.00	0.00	0.00	
044 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS RODAS, CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
045 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	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		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
046 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00	0.00
200																
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
047 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DIAZ Y REYES, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
048 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CALDERON, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
200																
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
049 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR CENTRO, COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00
050 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR 1 LOS DE LEON, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 52 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 15:52:43
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

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																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
051 APOYO MAQUINARIA PARA NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS EN ALDEA NUEVO SAN ANTONIO Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	616,200.00	616,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,200.00	0.00	0.00
052 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2025 (FASE II), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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																
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
053 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	35,770.00	35,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,770.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,706.00	19,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,706.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		33,000.00	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																
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						31,443,670.00	35,835,054.38	67,278,724.38	0.00	11,372,892.51	2,304,531.67	2,304,531.67	0.00	55,905,831.87	9,068,360.84	0.00