



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	1,418,399.23	1,418,399.23	1,418,399.23		7,124,268.21	0.00	0.00	
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	848,684.31	848,684.31	848,684.31		3,342,327.64	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	848,684.31	848,684.31	848,684.31		3,342,327.64	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	848,684.31	848,684.31	848,684.31		3,342,327.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	848,684.31	848,684.31	848,684.31		3,342,327.64	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	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	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	-5,280.00	39,175.00	0.00	36,935.00	36,935.00	36,935.00	0.00	2,240.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	-5,500.00	64,500.00	0.00	7,763.03	7,763.03	7,763.03	0.00	56,736.97	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	10,700.80	10,700.80	10,700.80	0.00	9,299.20	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-24,231.25	10,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,768.75	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	17,000.00	23,000.00	0.00	11,227.00	11,227.00	11,227.00	0.00	11,773.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	16,327.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	69,800.00	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	260,561.00	260,561.00	260,561.00	0.00	142,240.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,264.00	71,264.00	71,264.00	0.00	28,736.00	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	7,827.01	7,827.01	7,827.01	0.00	19,172.99	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	2,532.99	2,532.99	2,532.99	0.00	21,305.97	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	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	135.00	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	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	148,922.00	198,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,922.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	85,564.99	85,564.99	85,564.99	0.00	29,435.01	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00	28,241.99	28,241.99	28,241.99	0.00	22,448.01	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	383.00	383.00	383.00	0.00	22,617.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	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	465.00	465.00	465.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	70,056.70	70,056.70	0.00	41,019.70	41,019.70	41,019.70	0.00	29,037.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,058.00	44,000.00	70,058.00	0.00	19,680.30	19,680.30	19,680.30	0.00	50,377.70	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	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	2,045.00	22,045.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	21,925.00	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	54,000.00	54,000.00	0.00	13,779.50	13,779.50	13,779.50	0.00	40,220.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	937,687.50	-840,044.40	97,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.10	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	-72,464.29	37,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,043.71	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	-24,645.41	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.59	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
429	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																				
02 SECRETARIA MUNICIPAL																				
000 SIN PROYECTO																				
001 SECRETARIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
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 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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		40,480.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00		0.00	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	29,220.00	890.00	30,110.00	0.00	5,018.10	5,018.10	5,018.10	0.00		25,091.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	860.00	28,220.00	0.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	0.00		23,517.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,795.00	0.00	22,795.00	0.00	22,795.00	22,795.00	22,795.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		3,200.00	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	567.00	567.00	567.00	0.00		2,433.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		4,915.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	823.00	823.00	823.00	0.00		2,502.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00		345.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	475.50	475.50	475.50	0.00		4,524.50	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,299.50	1,299.50	1,299.50	0.00		1,700.50	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																				
000 SIN PROYECTO																				
							0.00	102,177.62	102,177.62	102,177.62	0.00	102,177.62	102,177.62	102,177.62	0.00	700,752.38	0.00	0.00		
							0.00	102,177.62	102,177.62	102,177.62	0.00	102,177.62	102,177.62	0.00	700,752.38	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	102,177.62	102,177.62	102,177.62		700,752.38	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	102,177.62	102,177.62	102,177.62		700,752.38	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	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	6,579.12	6,579.12	6,579.12	0.00	33,455.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	20.00	37,520.00	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	31,354.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,230.00	840.00	32,070.00	0.00	30,830.00	30,830.00	30,830.00	0.00	1,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	6,840.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	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	265.00	265.00	265.00	0.00	5,735.00	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,450.50	3,450.50	3,450.50	0.00	549.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	8,035.00	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	-6,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	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	84,948.72	84,948.72	84,948.72		422,627.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	84,948.72	84,948.72	84,948.72		422,627.78	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	84,948.72	84,948.72	84,948.72		422,627.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,948.72	84,948.72	84,948.72		422,627.78	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	5,147.22	5,147.22	5,147.22	0.00	22,997.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,650.00	2,720.00	26,370.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	21,546.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	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 COMPUTO	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	552.00	552.00	552.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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	885.50	885.50	885.50	0.00	614.50	0.00	0.00
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	39,131.92	39,131.92	39,131.92		238,173.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	39,131.92	39,131.92	39,131.92		238,173.08	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	39,131.92	39,131.92	39,131.92		238,173.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,131.92	39,131.92	39,131.92		238,173.08	0.00	0.00
100																	
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	2,857.42	2,857.42	2,857.42	0.00	14,292.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.00	655.00	16,075.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	13,397.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,850.00	550.00	13,400.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00	10.00	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	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	9,950.00	19,950.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	3,889.00	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	414.00	414.00	414.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	761.50	761.50	761.50	0.00	1,238.50	0.00	0.00
	06					DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	22,703.94	22,703.94	22,703.94		189,191.06	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	22,703.94	22,703.94	22,703.94		189,191.06	0.00	0.00
	001					DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	22,703.94	22,703.94	22,703.94		189,191.06	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	22,703.94	22,703.94	22,703.94		189,191.06	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	1,702.94	1,702.94	1,702.94	0.00	11,872.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	11,124.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	2,620.00	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	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	889.00	889.00	889.00	0.00	16,611.00	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	456.00	456.00	456.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	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
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	202,729.02	202,729.02	202,729.02		1,185,200.98	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	202,729.02	202,729.02	202,729.02		1,185,200.98	0.00	0.00
						001 POLICIA MUNICIPAL				0.00	202,729.02	202,729.02	202,729.02		1,185,200.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	202,729.02	202,729.02	202,729.02		1,185,200.98	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,195.00	92,195.00	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,585.00	18,060.00	325,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,645.00	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	1,500.00	37,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	16,069.02	16,069.02	16,069.02	0.00	70,510.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,145.00	0.00	81,145.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	66,085.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,135.00	0.00	22,135.00	0.00	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,485.00	7,680.00	53,165.00	0.00	53,165.00	53,165.00	53,165.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,800.00	1,600.00	22,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,400.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	1,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00		931,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00		931,730.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00		931,730.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00		931,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00		931,730.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	12,580.00	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	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	611,703.88	3,386,332.44	3,386,332.44		22,449,964.49	-2,774,628.56	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	211,359.76	2,985,988.32	2,985,988.32		12,955,917.62	-2,774,628.56	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	66,053.76	66,053.76	66,053.76		376,347.24	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	66,053.76	66,053.76	66,053.76		376,347.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,053.76	66,053.76	66,053.76		376,347.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,056.00	0.00	283,056.00	0.00	11,708.00	11,708.00	11,708.00	0.00	271,348.00	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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	3,904.16	3,904.16	3,904.16	0.00	26,335.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	4,933.60	4,933.60	4,933.60	0.00	23,386.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	23,568.00	23,568.00	23,568.00	0.00	22.00	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	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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 COMPUTO	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	122.00	122.00	122.00	0.00	878.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	145,306.00	2,919,934.56	2,919,934.56		12,579,570.38	-2,774,628.56	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	29,700.00	2,804,328.56	2,804,328.56		11,465,176.38	-2,774,628.56	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO), ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		1,000,300.00	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	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	300.00	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	0.00	1,750,062.80	1,750,062.80		4,011,018.00	-1,750,062.80	0.00	
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	0.00	44,312.80	44,312.80	0.00	45,000.00	-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	0.00	1,700,750.00	1,700,750.00	0.00	3,951,018.00	-1,700,750.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-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	1,024,565.76	1,024,565.76		1,601,250.00	-1,024,565.76	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	661,390.29	661,390.29	0.00	1,203,622.00	-661,390.29	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	363,175.47	363,175.47	0.00	397,628.00	-363,175.47	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	25,610.50	25,610.50	25,610.50		224,389.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,610.50	25,610.50	25,610.50		224,389.50	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
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00	28,543.00	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	5,000.00	20,000.00	0.00	3,873.50	3,873.50	3,873.50	0.00	16,126.50	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	89,995.50	89,995.50	89,995.50		890,004.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,995.50	89,995.50	89,995.50		890,004.50	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	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	66,530.00	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	80,725.50	80,725.50	80,725.50	0.00	469,274.50	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	59,200.00	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	400,344.12	400,344.12	400,344.12		9,494,046.87	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	265,577.41	265,577.41	265,577.41		2,554,038.58	0.00	0.00
	001					TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	53,327.34	53,327.34	53,327.34		335,940.66	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	53,327.34	53,327.34	53,327.34		335,940.66	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,248.00	-42,200.00	193,048.00	0.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	0.00	178,651.00	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
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	4,251.14	4,251.14	4,251.14	0.00	25,333.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	3,984.20	3,984.20	3,984.20	0.00	23,740.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00	0.00	3,184.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,600.00	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	78,101.74	78,101.74	78,101.74		587,100.26	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	78,101.74	78,101.74	78,101.74		587,100.26	0.00	0.00
	000																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,952.00	6,485.00	159,437.00	0.00	13,286.00	13,286.00	13,286.00	0.00	146,151.00	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	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	80,960.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	5.00	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	4,405.86	4,405.86	4,405.86	0.00	25,189.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,735.00	0.00	27,735.00	0.00	4,129.20	4,129.20	4,129.20	0.00	23,605.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	20,646.00	20,646.00	20,646.00	0.00	2,459.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,454.68	7,454.68	7,454.68	0.00	192,545.32	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 COMPUTO	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
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	390.00	390.00	390.00	0.00	1,610.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
003 RASTRO MUNICIPAL										0.00	10,792.91	10,792.91	10,792.91		66,902.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,792.91	10,792.91	10,792.91		66,902.09	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	40,480.00	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	558.41	558.41	558.41	0.00	3,926.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	300.00	4,500.00	0.00	742.91	742.91	742.91	0.00	3,757.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	20.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-300.00	6,700.00	0.00	61.59	61.59	61.59	0.00	6,638.41	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	123,355.42	123,355.42	123,355.42		1,564,095.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	123,355.42	123,355.42	123,355.42		1,564,095.57	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	40,480.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	555.32	555.32	555.32	0.00	3,929.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	20.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,229,332.00	0.00	1,229,332.00	0.00	113,424.10	113,424.10	113,424.10	0.00	1,115,907.90	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 BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					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	44,332.00	44,332.00	44,332.00		345,668.00	0.00	0.00
						001 APOYO EDIFICIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) CENTRO COMERCIAL AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	32,822.00	32,822.00	32,822.00		67,178.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,822.00	32,822.00	32,822.00		67,178.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-35,000.00	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÓMEZ, PÓMEZ CAL Y YESO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00	0.00	423.00	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	0.00	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	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	11,510.00	11,510.00	11,510.00		188,490.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		188,490.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,740.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
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	35,624.71	35,624.71	35,624.71		764,375.29	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	35,624.71	35,624.71	35,624.71		764,375.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,624.71	35,624.71	35,624.71		764,375.29	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	23,200.00	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 CONSTRUCCIÓN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	10,550.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,564.71	4,564.71	4,564.71	0.00	35,435.29	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	720.00	720.00	720.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-9,000.00	66,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	62,470.00	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	54,810.00	54,810.00	54,810.00		5,829,965.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		5,639,775.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,686,025.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,567.00	607,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,567.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,073,458.00	3,073,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,458.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,455,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	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 RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		498,750.00	0.00	0.00
						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 SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		190,190.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		190,190.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,655.00	0.00	23,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	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	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	16,040.00	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	6,953.21	6,953.21	6,953.21		818,046.79	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	6,953.21	6,953.21	6,953.21		818,046.79	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	6,953.21	6,953.21	6,953.21		818,046.79	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,256.10	1,256.10	1,256.10	0.00	8,343.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	7,821.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	40.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	248.89	248.89	248.89	0.00	2,751.11	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,766.00	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 COMPUTO	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
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	206.75	206.75	206.75	0.00	2,693.25	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	293.25	293.25	293.25	0.00	2,606.75	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	1,281,048.00	161,560.00	161,560.00		6,737,102.08	1,119,488.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,119,488.00	0.00	0.00		5,631,801.08	1,119,488.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) EORM, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
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 COMUN	339,500.00	185,500.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
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 COMUN	1,455,000.00	45,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	459,872.40	0.00	0.00		0.00	459,872.40	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	259,872.40	459,872.40	0.00	459,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	459,872.40	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR), CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	209,799.60	0.00	0.00		40,200.40	209,799.60	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	209,799.60	0.00	0.00	0.00	40,200.40	209,799.60	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	449,816.00	0.00	0.00		184.00	449,816.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00	-13,500.00	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 COMUN	436,500.00	13,500.00	450,000.00	0.00	449,816.00	0.00	0.00	0.00	184.00	449,816.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EORM SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																
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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN, 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 SIDERURGICOS	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) AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00		585,470.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00		585,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	632,100.00	25,400.00	657,500.00	0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00	0.00	585,470.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION EDIFICIO (S) CENTROS EDUCATIVOS				0.00	89,530.00	89,530.00	89,530.00		199,831.00	0.00	0.00	
						ANO 2,025, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	89,530.00	89,530.00	89,530.00		199,831.00	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	7,340.00	32,340.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-7,340.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-77,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	36,400.00	56,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	34,900.00	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	15,000.00	35,600.00	50,600.00	0.00	40,010.00	40,010.00	40,010.00	0.00	10,590.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	4,000.00	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	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	574,889.00	306,966.48	306,966.48		529,966.00	267,922.52	0.00	
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	574,889.00	306,966.48	306,966.48		529,966.00	267,922.52	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	499,907.00	231,984.48	231,984.48		350,093.00	267,922.52	0.00	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	499,907.00	0.00	0.00		93.00	499,907.00	0.00	
						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												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	485,000.00	15,000.00	500,000.00	0.00	499,907.00	0.00	0.00	0.00	93.00	499,907.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	231,984.48	231,984.48		350,000.00	-231,984.48	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	0.00	231,984.48	231,984.48	0.00	339,500.00	-231,984.48	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,600.00	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	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	4,175.00	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	92,497.23	92,497.23	92,497.23		2,052,981.90	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00		1,507,455.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00		1,507,455.00	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	45,045.00	45,045.00	45,045.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
						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	47,452.23	47,452.23	47,452.23		455,816.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,452.23	47,452.23	47,452.23		455,816.90	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	40,460.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	3,141.23	3,141.23	3,141.23	0.00	3,143.77	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	51,460.00	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	8,145.00	8,145.00	8,145.00	0.00	21,855.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	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	344,702.00	39,910.00	39,910.00		1,365,090.00	304,792.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	344,702.00	39,910.00	39,910.00		1,365,090.00	304,792.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	339,792.00	35,000.00	35,000.00		1,000,000.00	304,792.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	304,792.00	0.00	0.00		0.00	304,792.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	104,792.00	304,792.00	0.00	304,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,792.00	0.00		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,000,000.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00		295,090.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00		295,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	28,090.00	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 TIPO PRE-INSTALADO Y TIPO ESTÁNDAR	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	
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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	12,785.00	12,785.00	12,785.00		162,215.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES										0.00	12,785.00	12,785.00	12,785.00		162,215.00	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	12,785.00	12,785.00	12,785.00		162,215.00	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	12,785.00	12,785.00	12,785.00		162,215.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	12,785.00	12,785.00	12,785.00		162,215.00	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	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	26,205.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	5,510.00	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	-5,109.75	4,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.25	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	332,905.37	33,001.37	33,001.37		807,728.43	299,904.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	332,905.37	33,001.37	33,001.37		807,728.43	299,904.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,776.37	20,776.37	20,776.37		129,870.63	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	20,776.37	20,776.37	20,776.37		129,870.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,776.37	20,776.37	20,776.37		129,870.63	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
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	1,612.88	1,612.88	1,612.88	0.00	8,067.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	435.00	9,075.00	0.00	1,511.60	1,511.60	1,511.60	0.00	7,563.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,198.00	375.00	7,573.00	0.00	7,558.00	7,558.00	7,558.00	0.00	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-370.00	11,630.00	0.00	285.89	285.89	285.89	0.00	11,344.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	312,129.00	12,225.00	12,225.00		677,857.80	299,904.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	299,904.00	0.00	0.00		60,087.80	299,904.00	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	299,904.00	0.00	0.00		96.00	299,904.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,904.00	0.00	0.00	0.00	96.00	299,904.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		317,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00		317,775.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	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	-11,000.00	39,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	74,100.00	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	-15,000.00	35,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	34,150.00	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 DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 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	2,622,420.33	4,616,656.58	4,616,656.58		29,225,108.23	-1,994,236.25	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,622,420.33	4,616,656.58	4,616,656.58		29,225,108.23	-1,994,236.25	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	60,346.84	60,346.84	60,346.84		337,246.16	0.00	0.00	
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	60,346.84	60,346.84	60,346.84		337,246.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,346.84	60,346.84	60,346.84		337,246.16	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	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	161,920.00	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	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	3,350.24	3,350.24	3,350.24	0.00	23,544.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	4,412.60	4,412.60	4,412.60	0.00	20,787.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,963.00	20,963.00	20,963.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
	001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
	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	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	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																
	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	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	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	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	0.00	0.00	260,509.83	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA																
	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	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	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, 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	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,960.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	224,925.00	224,925.00	0.00	0.00	600,000.00	-224,925.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
	300																	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	359,860.00	359,860.00		410,000.00	-359,860.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	5,000.00	-4,860.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	400,000.00	-350,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	623,880.00	623,880.00		825,000.00	-623,880.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00	20,000.00	-18,980.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	599,900.00	599,900.00	0.00	800,000.00	-599,900.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	399,613.50	399,613.50	399,613.50		386.50	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	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	388,000.00	12,000.00	400,000.00	0.00	399,613.50	399,613.50	399,613.50	0.00	386.50	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
						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	511,750.00	511,750.00		891,500.00	-511,750.00	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	511,750.00	511,750.00	0.00	890,000.00	-511,750.00	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	111,250.00	111,250.00		891,500.00	-111,250.00	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	111,250.00	111,250.00	0.00	890,000.00	-111,250.00	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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	111,361.25	111,361.25		891,500.00	-111,361.25	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	111,361.25	111,361.25	0.00	890,000.00	-111,361.25	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: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					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 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	
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	
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	
						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	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	
020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 2, LOS SENEGAL, 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	-36,890.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,890.00	56,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00	
021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 XOLBOLOL, 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
						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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
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	
029 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 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 AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	399,992.00	399,992.00	399,992.00		663,814.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	399,992.00	399,992.00	399,992.00		663,814.92	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
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	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	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	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	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	0.00	0.00	39,390.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,390.00	0.00	0.00
	200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	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	0.00	89,990.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	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	
	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	0.00	89,990.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	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	0.00	89,990.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	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	89,990.00	89,990.00	89,990.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	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
						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	790,930.00	790,930.00	790,930.00		106,070.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	790,930.00	790,930.00	790,930.00		106,070.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	280,800.00	280,800.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	45,600.00	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	555,730.00	555,730.00	555,730.00	0.00	60,470.00	0.00	0.00
						052 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, ANO 2025 (FASE II), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
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	48,535,054.38	79,978,724.38	0.00	7,351,523.51	10,128,281.80	10,128,281.80	0.00	72,627,200.87	-2,776,758.29	0.00	