



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	160.00	0.00	68,840.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	160.00	0.00	68,840.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	160.00	0.00	68,840.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	160.00	0.00	42,840.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	160.00	0.00	42,840.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80.00	0.00	39,920.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	80.00	0.00	2,920.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,766,737.00	0.00	30,000.00	1,796,737.00	19,100.08	0.00	1,777,636.92
11.02.00.00.00	TASAS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,100.00	0.00	1,430,900.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	1,100.00	0.00	1,430,900.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,100.00	0.00	18,900.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,900.00	0.00	30,000.00	273,900.00	16,000.08	0.00	257,899.92
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,900.00	0.00	30,000.00	273,900.00	16,000.08	0.00	257,899.92
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	30,000.00	272,400.00	16,000.08	0.00	256,399.92
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	3,850.00	0.00	66,150.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	20,000.00	202,400.00	12,150.08	0.00	190,249.92
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,000.00	0.00	78,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,000.00	0.00	78,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	5,738.00	250.00	116,992.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	5,738.00	250.00	116,992.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	5,738.00	250.00	116,992.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	510.00	0.00	990.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	510.00	0.00	990.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		88,280.00	0.00	0.00	88,280.00	4,678.00	0.00	83,602.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,678.00	0.00	75,322.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	1,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	0.00	1,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		360,100.00	0.00	0.00	360,100.00	22,685.00	0.00	337,415.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	22,685.00	0.00	307,415.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	22,685.00	0.00	307,415.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	8,590.00	0.00	231,410.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	9,435.00	0.00	50,565.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,600.00	0.00	11,400.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,060.00	0.00	13,940.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
15.01.00.00.00	INTERESES		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,801,442.00	0.00	0.00	3,801,442.00	369,692.63	0.00	3,431,749.37
16.02.00.00.00	De la administración central		3,706,442.00	0.00	0.00	3,706,442.00	369,692.63	0.00	3,336,749.37
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	910,487.00	0.00	0.00	910,487.00	100,472.46	0.00	810,014.54
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	21,178.00	0.00	0.00	21,178.00	2,493.51	0.00	18,684.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,774,777.00	0.00	0.00	2,774,777.00	266,726.66	0.00	2,508,050.34



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			23,759,774.00	0.00	5,967,590.00	29,727,364.00	3,500,267.63	250.00	26,227,346.37



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	421,138.99	421,138.99	421,138.99		6,395,005.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	421,138.99	421,138.99	421,138.99		6,395,005.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	421,138.99	421,138.99	421,138.99		6,395,005.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	57,403.50	57,403.50	57,403.50		910,031.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,403.50	57,403.50	57,403.50		910,031.98	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,890.00	0.00	359,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,890.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,905.00	0.00	190,905.00	0.00	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	173,510.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	40,008.50	40,008.50	40,008.50	0.00	135,141.50	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,985.19	8,985.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.19	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,870.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,064.92	2,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.92	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,810.03	9,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.03	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,280.34	8,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.34	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,918.16	6,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.16	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,081.84	18,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.84	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	26,947.50	26,947.50	26,947.50		338,907.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	26,947.50	26,947.50	26,947.50		338,907.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,055.00	0.00	107,055.00	0.00	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	98,357.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,120.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	104,759.28	104,759.28	104,759.28		1,495,673.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,759.28	104,759.28	104,759.28		1,495,673.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,100.00	0.00	550,100.00	0.00	34,046.55	34,046.55	34,046.55	0.00	516,053.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	221.28	221.28	221.28	0.00	58,378.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,010.00	8,608.69	63,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,618.69	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.10	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	517,455.00	-584.62	516,870.38	0.00	43,141.45	43,141.45	43,141.45	0.00	473,728.93	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,000.00	24,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	24,435.60	24,435.60	24,435.60		680,479.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,435.60	24,435.60	24,435.60		680,479.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,600.00	90,672.81	302,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,272.81	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,178.00	9,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,178.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,022.00	40,022.00	0.00	23,435.60	23,435.60	23,435.60	0.00	16,586.40	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,028.00	-15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	12,178.00	-12,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,022.00	-37,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	798.15	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.15	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,785.00	11,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	8,075.70	8,075.70	8,075.70		93,365.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,075.70	8,075.70	8,075.70		93,365.71	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,251.00	40,251.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	36,225.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,849.40	0.00	0.00
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,025.10	4,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	12.31	3,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.31	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10		65,054.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10		65,054.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	44,276.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00
008 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	17,175.70	17,175.70	17,175.70		542,788.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,175.70	17,175.70	17,175.70		542,788.47	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	283,210.00	0.00	283,210.00	0.00	16,175.70	16,175.70	16,175.70	0.00	267,034.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009				RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,000.00	-24,975.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,162.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,321.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.00	-3,562.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,493.17	10,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.17	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00
						009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	41,462.84	41,462.84	41,462.84		601,277.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,462.84	41,462.84	41,462.84		601,277.38	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,451.00	0.00	121,451.00	0.00	38,962.84	38,962.84	38,962.84	0.00	82,488.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,149.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,140.00	810.22	37,950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.22	0.00	0.00
						010 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	19,009.10	19,009.10	19,009.10		120,878.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,009.10	19,009.10	19,009.10		120,878.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	89,376.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	10,384.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
						011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	59,888.81	59,888.81	59,888.81		559,065.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,888.81	59,888.81	59,888.81		559,065.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	36,035.54	36,035.54	36,035.54	0.00		360,964.46	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,030.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,904.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,904.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,103.00	0.00	43,103.00	0.00	21,603.27	21,603.27	21,603.27	0.00		21,499.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,950.00	17.38	35,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,967.38	0.00	0.00	
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	11,186.81	11,186.81	11,186.81		140,096.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,186.81	11,186.81	11,186.81		140,096.50	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	1,686.81	1,686.81	1,686.81	0.00		9,815.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-4,378.69	6,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,421.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
013 OFICINA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL										0.00	8,306.60	8,306.60	8,306.60		48,563.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,306.60	8,306.60	8,306.60		48,563.13	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		38,751.40	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,526.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,526.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.73	0.00	0.00	
014 OFICINA DEL ADULTO MAYOR										0.00	8,306.60	8,306.60	8,306.60		68,363.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,306.60	8,306.60	8,306.60		68,363.13	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,751.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	9.73	3,535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.73	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0101-0006				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE AUDITORIA									0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		122,670.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,670.00	0.00	0.00	
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
017 SERVICIOS JURIDICOS									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,500.00	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,878,195.00	104,625.00	104,625.00		13,904,161.03	3,773,570.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00		4,257,015.06	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00		4,257,015.06	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,672.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE														1,250,000.00	0.00	0.00
		SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN, QUETZALTENANGO																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO														237,672.01	0.00	0.00
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,672.01	237,672.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,672.01	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO														2,769,343.05	0.00	0.00
		000																
		000														2,769,343.05	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,200.00	52,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
		100																
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	54,900.00	54,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	149,850.00	149,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-96,510.00	43,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,490.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,500.00	89,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,950.00	23,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
		200																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,880.00	8,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,760.00	20,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,785.40	42,785.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,785.40	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	-67,081.05	62,918.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.95	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,515.10	20,515.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,515.10	0.00	0.00	
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220,198.00	220,198.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,198.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	140,000.00	390,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,477.50	9,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.50	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-106,877.00	243,123.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	234,448.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	181,229.01	181,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,229.01	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	167,505.19	167,505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,505.19	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-28,304.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,349.00	10,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	139,590.00	139,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,590.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,306.10	34,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,306.10	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	292,275.00	392,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,275.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	182,410.80	182,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,410.80	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,798,120.00	24,550.00	24,550.00		9,647,145.97	3,773,570.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		284,465.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		284,465.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		284,465.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	238,300.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	-24,475.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		36,770.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		36,770.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		36,770.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	3,773,570.00	0.00	0.00		9,325,910.97	3,773,570.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,773,570.00	0.00	0.00		8,791,225.97	3,773,570.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,044,635.97	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	558,609.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,383,756.97	4,383,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,756.97	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,270.00	202,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,270.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
		SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN,																
		HUITAN, QUETZALTENANGO																
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,743,383.00	2,743,383.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,383.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617.00	617.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00		
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	3,773,570.00	0.00	0.00			590.00	3,773,570.00	0.00	0.00	
		SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, HUITAN,																
		QUETZALTENANGO																
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	590.00	2,590.00		0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,770,480.00	3,770,480.00		0.00	3,770,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,480.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,090.00	1,090.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	500.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00			534,685.00	0.00	0.00	0.00	
		SANITARIO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO																
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			534,685.00	0.00	0.00	0.00	
		100																
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	322,300.00	397,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,300.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-310,050.00	49,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	
		200																
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	180.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	432.00	432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,278.00	11,278.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-3,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	310.00	310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	85.00	85.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,200.00	182,760.60	182,760.60		8,381,561.59	-179,560.60	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,200.00	182,760.60	182,760.60		8,287,851.59	-179,560.60	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	3,200.00	182,760.60	182,760.60		8,287,851.59	-179,560.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	179,560.60	179,560.60		7,979,550.91	-179,560.60	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	579,572.00	581,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,572.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	698,428.00	698,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,428.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,426,589.10	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,780,500.00	146,089.10	1,926,589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,589.10	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		182,771.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,021.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,021.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION (CAMARAS DE VIGILANCIA) CASCO URBANO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,021.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,021.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	49,021.00	49,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,021.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,429.00	17,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,429.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		79,335.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,289,701.00	-49,011.68	1,240,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240,689.32	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,591.00	0.00	1,442,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,591.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,065.34	174,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,065.34	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,545.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		132,545.00	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,690.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,690.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,325.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,120.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,180.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,895.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,895.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,181.50	0.00	0.00		
02 OBRAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,181.50	0.00	0.00		
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,181.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-9,900.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		230,102.92	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		230,102.92	0.00	0.00
						001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		230,102.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		230,102.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		230,102.92	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	13,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,806.00	29,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,449.92	17,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.92	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,042.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	124,715.00	124,715.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	100,115.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	2,514,028.00	962,340.11	962,340.11		18,843,266.66	1,551,687.89	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,514,028.00	962,340.11	962,340.11		18,843,266.66	1,551,687.89	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	2,514,028.00	962,340.11	962,340.11		18,843,266.66	1,551,687.89	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,502,028.00	950,340.11	950,340.11		15,839,698.56	1,551,687.89	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	2,502,028.00	0.00	0.00		472.00	2,502,028.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	472.00	1,528.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	950,340.11	950,340.11		2,715,257.45	-950,340.11	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,597,131.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00	950,340.11	950,340.11	0.00	1,597,131.00	-950,340.11	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,425.00	206,701.45	1,118,126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,126.45	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CHORRO A ENTRADA AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,179,920.64	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	983,856.00	899,234.18	1,883,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,090.18	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,372.26	400,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,372.26	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,458.20	316,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,458.20	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,160.00	46,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,640.00	43,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO LA VEGA, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA VEGA HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,500.00	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	
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	
001 CONSERVACION CARRETERA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,003,568.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,003,568.10	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	145,000.00	-49,740.00	95,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,260.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	228,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,912.00	24,750.00	170,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,662.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	41,838.81	41,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.81	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	239,411.00	239,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,411.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	154,931.29	154,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,931.29	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	81,372.00	281,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,372.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,010.00	54,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,010.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,954.00	37,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,954.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-12,960.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-55,230.00	94,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,770.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	83,940.00	83,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,940.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	90,000.00	-3,300.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-29,010.00	70,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,990.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	0.00	14,165.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,191.00	23,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 OTRAS TRASNFERENCIAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,582.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,418.00	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 :						23,759,774.00	35,793,737.82	59,553,511.82	0.00	6,845,681.99	1,699,984.70	1,699,984.70	0.00	52,707,829.83	5,145,697.29	0.00