



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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,070,474.49	1,070,474.49	1,070,474.49		15,612,292.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,070,474.49	1,070,474.49	1,070,474.49		15,612,292.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,070,474.49	1,070,474.49	1,070,474.49		15,612,292.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	141,269.29	141,269.29	141,269.29		2,057,290.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,269.29	141,269.29	141,269.29		2,057,290.71	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,132,560.00	300,000.00	1,432,560.00	0.00	105,840.00	105,840.00	105,840.00	0.00	1,326,720.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00	0.00	274,455.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003				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
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	289.02	289.02	289.02	0.00	24,710.98	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,695.27	8,695.27	8,695.27	0.00	91,304.73	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	607,109.33	607,109.33	607,109.33		8,853,107.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	607,109.33	607,109.33	607,109.33		8,853,107.93	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	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	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,300.60	7,300.60	7,300.60	0.00	79,699.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	778.97	778.97	778.97	0.00	8,571.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	65.00	8,765.00	0.00	730.06	730.06	730.06	0.00	8,034.94	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	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	450.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	301,620.00	-74,780.78	226,839.22	0.00	12,669.08	12,669.08	12,669.08	0.00	214,170.14	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,939.86	28,939.86	28,939.86	0.00	71,060.14	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	6,947.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
158	32-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00	30,015.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	105,753.29	105,753.29	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	91,483.29	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	14,856.00	0.00	14,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,856.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	278,880.00	0.00	278,880.00	0.00	36,825.00	36,825.00	36,825.00	0.00	242,055.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	239,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,817.10	27,817.10	27,817.10	0.00	47,182.90	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
239	32-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	498.50	498.50	498.50	0.00	14,501.50	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	99,930.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,580.64	70,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.64	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	47,845.21	47,845.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.21	0.00	0.00
253	32-0101-0012				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,856.84	2,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.84	0.00	0.00
253	32-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	32,570.83	32,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.83	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	12,336.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	60,263.71	60,263.71	60,263.71	0.00	104,936.29	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				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
265	32-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	99,310.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00	21,767.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	138,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	0.00		1,758.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00	0.00		860.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	52,715.00	52,715.00	52,715.00	0.00		112,285.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,158.00	24,158.00	24,158.00	0.00		842.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00		102,090.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	93.50	93.50	93.50	0.00		49,906.50	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0.00		71,936.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		24,280.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		34,480.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		49,040.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,028.00	18,028.00	18,028.00	0.00		31,972.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,414.95	14,414.95	14,414.95	0.00		35,585.05	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		79,275.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	325,960.23	325,960.23	0.00	19,936.00	19,936.00	19,936.00	0.00		306,024.23	0.00	0.00
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	220,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,280.00	-25,000.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,280.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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



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																	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO										0.00	5,257.81	5,257.81	5,257.81		74,322.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,257.81	5,257.81	5,257.81		74,322.19	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	442.81	442.81	442.81	0.00	4,957.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	33,555.14	33,555.14	33,555.14		464,786.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,555.14	33,555.14	33,555.14		464,786.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,436.00	0.00	305,436.00	0.00	25,453.00	25,453.00	25,453.00	0.00	279,983.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	2,715.84	2,715.84	2,715.84	0.00	30,084.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,545.30	2,545.30	2,545.30	0.00	28,054.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,453.00	0.00	25,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.00	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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,453.00	0.00	25,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	3,659.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	23,800.86	23,800.86	23,800.86		455,924.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,800.86	23,800.86	23,800.86		455,924.14	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	106,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,669.86	1,669.86	1,669.86	0.00	17,830.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	16,635.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,150.00	-3,775.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	4,897.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	48,079.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	24,358.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	28,513.05	28,513.05	28,513.05		351,686.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,513.05	28,513.05	28,513.05		351,686.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	234,850.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	2,278.05	2,278.05	2,278.05	0.00	25,121.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	40,859.13	40,859.13	40,859.13		541,790.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,859.13	40,859.13	40,859.13		541,790.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,700.00	0.00	350,700.00	0.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	0.00	321,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,091.63	3,091.63	3,091.63	0.00	34,408.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	2,897.50	2,897.50	2,897.50	0.00	32,202.50	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,225.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			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
158	32-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
008 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	66,715.83	66,715.83	66,715.83		1,051,846.17	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	66,715.83	66,715.83	66,715.83		1,051,846.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			593,196.00	0.00	593,196.00	0.00	42,083.00	42,083.00	42,083.00	0.00	551,113.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	35,925.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	14,449.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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			67,900.00	0.00	67,900.00	0.00	4,533.00	4,533.00	4,533.00	0.00	63,367.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	4,248.36	4,248.36	4,248.36	0.00	59,451.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			52,633.00	0.00	52,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,633.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			51,133.00	0.00	51,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,133.00	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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	24,512.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,487.87	8,487.87	8,487.87	0.00	66,512.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO, ETC.	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
009 OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO -VUME-									0.00	24,901.18	24,901.18	24,901.18		255,398.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,901.18	24,901.18	24,901.18		255,398.82	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	6,339.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
					1010 BIBLIOTECA MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	10,180.54	10,180.54	10,180.54		236,719.46	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,180.54	10,180.54	10,180.54		236,719.46	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	480.54	480.54	480.54	0.00	5,419.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 OFICINA DEL CATASTRO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		14,980.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,980.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-57,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.00	-6,119.60	1,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,900.00	-5,700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	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	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-										0.00	31,901.78	31,901.78	31,901.78		330,789.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,901.78	31,901.78	31,901.78		330,789.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	51,050.00	160,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	5,165.78	16,965.78	0.00	1,413.78	1,413.78	1,413.78	0.00	15,552.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	4,900.00	15,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	4,400.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	9,582.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	25,255.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
013 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,500.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
015 SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
016 CLASES PASIVAS -JUBILADOS MUNICIPALES-									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		269,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		269,000.00	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	12,920.35	12,920.35	12,920.35		290,379.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	12,920.35	12,920.35	12,920.35		290,379.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	12,479.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	32-0151-0001				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
018 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-									0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		102,269.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		102,269.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

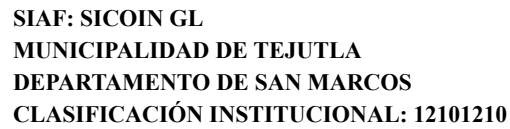


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,119.60	6,119.60	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	5,479.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	21-0101-0001				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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		10,469,349.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		8,009,661.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,009,661.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,249,661.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JULEN PARTE BAJA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		93,720.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,720.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PARAISO, ALDEA NUEVA ERMITA Y CANTON LAS HORTALIZAS ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,976,773.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,773.00	576,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,773.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JULEN PARTE ALTA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,277,232.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,577,232.00	2,577,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,577,232.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				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 CASERIO LOS RAMIREZ TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		901,936.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	901,936.00	901,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,936.00	0.00	0.00
					001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TOJUCHOC TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
					002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXMULCA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
					004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
					100												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,459,688.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,459,688.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,428,188.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL PLAN ZONA 5 CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,428,188.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,399,842.00	2,399,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,842.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,346.00	28,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,346.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		31,500.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 17 de 33
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:58:20
R00814981.rpt

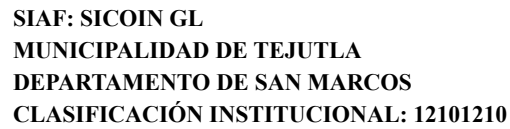
Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL HORIZONTE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	626,940.00	27,000.00	27,000.00		5,894,695.00	599,940.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	626,940.00	27,000.00	27,000.00		5,644,695.00	599,940.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	626,940.00	27,000.00	27,000.00		5,644,695.00	599,940.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	599,940.00	0.00	0.00		5,307,195.00	599,940.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON CIRCULACION CASERIO LOMA LINDA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	599,940.00	0.00	0.00		60.00	599,940.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	599,940.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COLVEN DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXMULCA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		459,780.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,780.00	170,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,780.00	0.00	0.00
004 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		874,440.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,440.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUISCOL TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS TAPIAS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELLA VISTA, ALDEA LAS TAPIAS, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		872,915.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	872,915.00	872,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,915.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ERMITA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION CON MAESTROS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		337,500.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		337,500.00	0.00	0.00	
					100												
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
					200												
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA RODOLFO DIAZ TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	57,395.14	57,395.14	57,395.14		703,178.40	0.00	0.00	
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	57,395.14	57,395.14	57,395.14		703,178.40	0.00	0.00	
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	57,395.14	57,395.14	57,395.14		703,178.40	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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			285,288.00	0.00	285,288.00	0.00	23,774.00	23,774.00	23,774.00	0.00	261,514.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			88,800.00	90,349.29	179,149.29	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	157,845.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	5,605.00	11,605.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	10,779.63	50,779.63	0.00	4,809.78	4,809.78	4,809.78	0.00	45,969.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			37,600.00	11,393.73	48,993.73	0.00	4,507.76	4,507.76	4,507.76	0.00	44,485.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			31,174.00	0.00	31,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,174.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,174.00	445.89	31,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,619.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			19,464.00	0.00	19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0015		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES VIVERO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									100,000.00	1,052,148.54	552,346.15	552,346.15		11,499,659.27	499,802.39	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									100,000.00	499,802.39	0.00	0.00		9,123,549.91	499,802.39	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 20 de 33
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:58:20
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,356,715.00	0.00	1,356,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,715.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,251,780.69	1,251,780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,780.69	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,591,504.31	1,591,504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,504.31	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									100,000.00	499,802.39	0.00	0.00		4,923,549.91	499,802.39	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									100,000.00	499,802.39	0.00	0.00		4,923,549.91	499,802.39	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA EL HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESQUIPULAS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	173,601.00	0.00	173,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,601.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	476,399.00	0.00	476,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,399.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CASERIO LOS RAMIREZ TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		719,248.40	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,248.40	119,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,248.40	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 21 de 33
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:58:20
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		69,974.90	0.00	0.00
ALDEA LA UNION TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,974.90	69,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,974.90	0.00	0.00
007 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		134,874.00	0.00	0.00
CASERIO NUEVA JERUSALEN TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,874.00	134,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,874.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		549,575.00	0.00	0.00
ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	549,575.00	549,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,575.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		499,680.00	0.00	0.00
COLONIA SACABELEN TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,680.00	499,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,680.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA									100,000.00	499,802.39	0.00	0.00		197.61	499,802.39	0.00
CHALANCHAC TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,802.39	0.00	0.00	0.00	197.61	499,802.39	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	552,346.15	552,346.15	552,346.15		2,376,109.36	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS									0.00	552,346.15	552,346.15	552,346.15		2,376,109.36	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES																
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS									0.00	102,346.15	102,346.15	102,346.15		1,566,109.36	0.00	0.00
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	102,346.15	102,346.15	102,346.15		1,566,109.36	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	14,167.40	102,967.40	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	92,315.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,500.00	1,325.00	98,825.00	0.00	8,456.17	8,456.17	8,456.17	0.00	90,368.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,200.00	1,420.00	92,620.00	0.00	7,925.18	7,925.18	7,925.18	0.00	84,694.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	-570.89	75,429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,429.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,700.00	25,000.00	29,700.00	0.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	0.00	27,987.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,280.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,884.00	0.00	18,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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
274	32-0151-0003				CEMENTO	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
275	29-0101-0002				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	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
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0003				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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

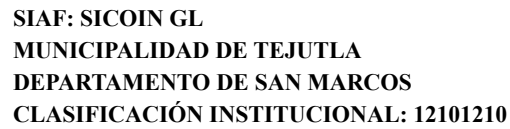


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DISENOS Y PLANIFICACIONES DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		810,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		810,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	360,000.00	450,000.00	810,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMPRA DE VIVIERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									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																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

[illegible]

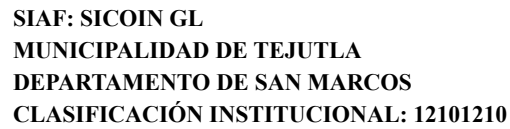


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	263,450.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,800.00	595.60	31,395.60	0.00	2,555.47	2,555.47	2,555.47	0.00	28,840.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	26,405.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	373.79	373.79	373.79	0.00	5,626.21	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		178,731.95	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		178,731.95	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		178,731.95	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		178,731.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		178,731.95	0.00	0.00
100																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-21,268.05	3,731.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.95	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	2,306,897.20	1,201,851.04	1,201,851.04		21,033,777.30	1,105,046.16	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,306,897.20	1,201,851.04	1,201,851.04		21,033,777.30	1,105,046.16	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	2,306,897.20	1,201,851.04	1,201,851.04		21,033,777.30	1,105,046.16	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,299,407.00	1,194,360.84	1,194,360.84		18,636,967.26	1,105,046.16	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,355,415.80	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,736,684.00	0.00	1,736,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,684.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				263,316.00	0.00	263,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,316.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,355,415.80	1,355,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,415.80	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA ALDEA CANCELA GRANDE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA COLONIA LAS MANZANILLAS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA ALDEA CAMPACHAN TEJUTLA, SAN MARCOS									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				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA ERMITA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	499,875.00	0.00	0.00		125.00	499,875.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,875.00	0.00	0.00	0.00	125.00	499,875.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA, SAN MARCOS									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				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENOS AIRES ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	449,544.60	449,544.60		500,000.00	-449,544.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 27 de 33
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:58:20
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	449,544.60	449,544.60	0.00	500,000.00	-449,544.60	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	324,870.00	324,870.00		500,000.00	-324,870.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	324,870.00	324,870.00	0.00	500,000.00	-324,870.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VIA ALTERNA ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS				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	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON CARPETA ASFALTICA CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA DIEZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	399,840.00	0.00	0.00		160.00	399,840.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,840.00	0.00	0.00	0.00	160.00	399,840.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MINAS, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LAURELES, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		224,775.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,775.00	224,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,775.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA REFORMA, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		164,835.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,835.00	164,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,835.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PROGRESO, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		209,974.96	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,979.97	167,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,979.97	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,994.99	41,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,994.99	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAPIL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		69,970.40	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,976.32	55,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,976.32	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,994.08	13,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.08	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHORRO VEINTE PALOS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,978.82	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,983.06	47,983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,983.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,995.76	11,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.76	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS FRUTALES TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,764.20	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,811.36	479,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,811.36	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,952.84	119,952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.84	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 30 de 33
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:58:20
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	167,944.67	167,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,944.67	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	41,986.17	41,986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,986.17	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL PLAN TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	899,745.00	0.00	0.00	255.00	899,745.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,745.00	0.00	0.00	0.00	255.00	899,745.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	499,947.00	0.00	0.00	53.00	499,947.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,947.00	0.00	0.00	0.00	53.00	499,947.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUYA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CEREZOS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
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
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CULVILLA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL PROGRESO ALDEA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 31 de 33
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:58:20
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

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																	
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR, ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		487,339.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,339.00	487,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,339.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	419,946.24	419,946.24		600,000.00	-419,946.24	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	419,946.24	419,946.24	0.00	600,000.00	-419,946.24	0.00
						001 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,336.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,336.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,336.00	0.00	60,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,336.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					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
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	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		2,056,474.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		2,056,474.04	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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



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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	482.40	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	400.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	125.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,424.59	12,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,424.59	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,222.98	10,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.98	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,549.74	300,549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,549.74	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,759.53	3,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.53	0.00	0.00
003 APOYO CAMINO RURAL ALDEA IXMULCA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
004 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CAMPACHAN TEJUTLA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		155,500.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		155,500.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		155,500.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
-INSTITUTOS-																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
DE LUCRO -ANAM-																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES -ADIMAM-									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
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						32,400,000.00	41,363,419.44	73,763,419.44	100,000.00	5,148,129.63	2,946,341.08	2,946,341.08	0.00	68,515,289.81	2,201,788.55	0.00