SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Fecha: 01/12/2025
Hora: 10:09:08
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-27,417.00**	**237,271.47**	**237,271.47**	**237,271.47**		**7,380,396.88**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-27,417.00**	**237,271.47**	**237,271.47**	**237,271.47**		**7,380,396.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-27,417.00**	**237,271.47**	**237,271.47**	**237,271.47**		**7,380,396.88**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,211,176.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,211,176.30**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	260,000.00	-83,823.70	176,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,176.30	0.00	0.00
100												
196 29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**-27,035.00**	**152,013.79**	**152,013.79**	**152,013.79**		**2,884,337.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-27,035.00**	**152,013.79**	**152,013.79**	**152,013.79**		**2,884,337.46**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	18,333.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.10	0.00	9,129.10	0.00	760.75	760.75	760.75	0.00	8,368.35	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	40,000.00	-5,576.41	34,423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.59	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-12,034.37	27,965.63	0.00	1,078.55	1,078.55	1,078.55	0.00	26,887.08	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	280,500.00	-174,850.00	105,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00	0.00	104,525.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	160,500.00	-85,507.85	74,992.15	0.00	4,392.15	4,392.15	4,392.15	0.00	70,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	291,741.55	0.00	291,741.55	0.00	24,607.85	24,607.85	24,607.85	0.00	267,133.70	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-5,128.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	304,400.00	-80,495.00	223,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,905.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	387,018.00	687,018.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	653,018.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	2,748.00	102,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,748.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	86,799.00	186,799.00	0.00	14,798.00	14,798.00	14,798.00	0.00	172,001.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	31,020.00	181,020.00	-27,035.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	0.00	125,350.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,326.64	673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.36	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-34,160.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	6,070.98	46,070.98	0.00	20,895.54	20,895.54	20,895.54	0.00	25,175.44	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-12,440.11	7,559.89	0.00	704.28	704.28	704.28	0.00	6,855.61	0.00	0.00
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL**				**-382.00**	**62,251.01**	**62,251.01**	**62,251.01**		**1,668,393.65**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-382.00**	**62,251.01**	**62,251.01**	**62,251.01**		**1,668,393.65**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	1,915.03	201,915.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,915.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,736.00	14,760.05	75,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,496.05	0.00	0.00
024	21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,724.07	7,724.07	7,724.07	0.00	22,275.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,755.07	0.00	18,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,755.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,602.03	2,602.03	2,602.03	0.00	27,397.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,993.60	0.00	12,993.60	0.00	1,113.73	1,113.73	1,113.73	0.00	11,879.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,828.00	1,329.59	37,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,157.59	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	6,803.00	26,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,803.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	298,875.56	264,138.07	563,013.63	0.00	38,957.73	38,957.73	38,957.73	0.00	524,055.90	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,721.45	3,721.45	3,721.45	0.00	46,278.55	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	10,107.70	11,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.70	0.00	0.00
114	29-0101-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	507.08	0.00	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.08	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	971.21	0.00	971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.21	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-19,695.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	21-0101-0001	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
195	29-0101-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-260.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-12,009.00	7,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	11,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	-382.00	382.00	382.00	382.00	0.00	27,236.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-4,968.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,976.57	0.00	19,976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,976.57	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,773.72	0.00	3,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.72	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,329.59	670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.41	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
		400											
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	004	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**5,717.57**	**5,717.57**	**5,717.57**		**541,857.09**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,717.57**	**5,717.57**	**5,717.57**		**541,857.09**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	5,764.00	85,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,764.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	166,826.40	13,620.00	180,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,446.40	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	772.12	772.12	772.12	0.00	19,227.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,293.22	0.00	13,293.22	0.00	2,179.33	2,179.33	2,179.33	0.00	11,113.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,266.12	1,266.12	1,266.12	0.00	18,733.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,202.64	0.00	11,202.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,702.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	26,002.20	0.00	26,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,002.20	1,659.00	27,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,661.20	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,500.00	2,195.00	22,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	-4,608.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-710.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,590.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**0.00**	**3,523.30**	**3,523.30**	**3,523.30**		**715,872.57**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**3,523.30**	**3,523.30**	**3,523.30**		**715,872.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	34,099.95	114,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,099.95	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	39,280.05	79,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,280.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,638.16	45,068.67	225,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,706.83	0.00	0.00
024	21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-4,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,559.49	0.00	16,559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,918.31	2,918.31	2,918.31	0.00	27,081.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.82	0.00	14,263.82	0.00	604.99	604.99	604.99	0.00	13,658.83	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 / Renglon		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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	27,453.18	0.00	27,453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,453.18	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,453.18	12,034.37	39,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,487.55	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,500.00	270.00	20,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
100												
121 29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	7,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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.	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**1,292.90**	**1,292.90**	**1,292.90**		**136,164.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,292.90**	**1,292.90**	**1,292.90**		**136,164.05**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,963.79	60,963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,963.79	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,869.20	0.00	23,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,869.20	0.00	0.00
024 21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,818.63	1,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.37	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,644.72	6,644.72	0.00	478.99	478.99	478.99	0.00	6,165.73	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,747.84	0.00	2,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.84	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	2,873.91	5,873.91	0.00	448.91	448.91	448.91	0.00	5,425.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,386.92	0.00	2,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.92	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 / Renglon		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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,489.10	0.00	4,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,489.10	1,775.30	6,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.40	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	-899.30	2,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.70	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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.	1,000.00	-930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**972.90**	**972.90**	**972.90**		**93,695.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**972.90**	**972.90**	**972.90**		**93,695.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.20	0.00	0.00
024 21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00	502.22	502.22	502.22	0.00	3,297.78	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,172.94	0.00	3,172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	470.68	470.68	470.68	0.00	2,529.32	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.32	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-365.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-870.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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.	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**11,500.00**		**128,900.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**11,500.00**		**128,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	128,900.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**-18,373.00**	**36,808.39**	**768,490.00**	**768,490.00**		**8,540,160.13**	**-731,681.61**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**-18,373.00**	**26,143.87**	**307,825.48**	**307,825.48**		**5,681,997.99**	**-281,681.61**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**				**-18,373.00**	**26,143.87**	**307,825.48**	**307,825.48**		**5,681,997.99**	**-281,681.61**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**281,681.61**	**281,681.61**		**5,075,119.59**	**-281,681.61**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION, GENERADOR Y BOMBA AGUA POTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**281,681.61**	**281,681.61**		**1,701,476.75**	**-281,681.61**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,692,152.75	1,692,152.75	0.00	0.00	281,681.61	281,681.61	0.00	1,692,152.75	-281,681.61	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,063,661.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,055.00	0.00	241,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,055.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,812,598.25	2,812,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,598.25	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,007.75	10,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.75	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,981.84**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,981.84	9,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.84	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OFICINA MUNICIPAL (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**-18,373.00**	**26,143.87**	**26,143.87**	**26,143.87**		**556,878.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-18,373.00**	**26,143.87**	**26,143.87**	**26,143.87**		**556,878.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,318.70	36,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,318.70	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	293,869.20	-15,858.75	278,010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,010.45	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,355.84	4,000.00	35,355.84	0.00	2,720.86	2,720.86	2,720.86	0.00	32,634.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,386.92	5,307.42	34,694.34	0.00	2,550.01	2,550.01	2,550.01	0.00	32,144.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	24,489.10	0.00	24,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,489.10	916.11	25,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.21	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-27,682.42	32,317.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,817.58	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-76,082.66	53,917.34	-17,108.00	17,108.00	17,108.00	17,108.00	0.00	19,701.34	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	1,422.31	0.00	1,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.31	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-35,170.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	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 / Renglon		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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,135.54	5,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.54	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,213.86	3,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.86	0.00	0.00
002	**CONSERVACION MURO DE CONTENCION DOTACION DE MATERIALES PARA OFICINA COMITE DE AGUA PARAJE CHUINIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**10,664.52**	**460,664.52**	**460,664.52**		**2,858,162.14**	**-450,000.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**10,664.52**	**460,664.52**	**460,664.52**		**2,858,162.14**	**-450,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**1,810,697.04**	**-450,000.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARAJE TINACHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**1,503,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1,500,000.00	-450,000.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TINACHO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,697.04**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,890.01	212,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,890.01	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,639.37	45,639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,639.37	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,167.66	44,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,167.66	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 / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHORRAX CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	62,656.00	62,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,656.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,358.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	33,019.00	33,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,019.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	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 / Renglon			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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,478.00	35,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,478.00	0.00	0.00
003	**RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**10,664.52**	**10,664.52**	**10,664.52**		**797,465.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**10,664.52**	**10,664.52**	**10,664.52**		**797,465.10**	**0.00**	**0.00**
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,036.00	93,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,036.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
024	21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,597.68	10,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,730.94	22,730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,730.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,048.74	6,048.74	6,048.74	0.00	13,951.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,615.78	4,615.78	4,615.78	0.00	15,384.22	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	328,077.00	328,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,077.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	74,440.00	74,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	36,134.00	36,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,134.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**-115,421.55**	**777,166.26**	**1,412,135.76**	**1,412,135.76**		**8,367,389.40**	**-634,969.50**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**-115,421.55**	**777,166.26**	**1,412,135.76**	**1,412,135.76**		**8,250,670.74**	**-634,969.50**	**0.00**
001	**PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA VESPERTINA, COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**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 / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,000.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					**-115,421.55**	**777,166.26**	**1,412,135.76**	**1,412,135.76**		**5,250,670.74**	**-634,969.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**634,969.50**	**634,969.50**		**3,291,105.00**	**-634,969.50**	**0.00**
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**634,969.50**	**634,969.50**		**1,544,320.00**	**-634,969.50**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,539,320.00	1,539,320.00	0.00	0.00	634,969.50	634,969.50	0.00	1,539,320.00	-634,969.50	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICAL RURAL MIXTA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**170,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**590,049.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,049.00	585,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,049.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**586,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	581,750.00	581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,750.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION TALLER(ES) TALLERES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**-90,442.55**	**685,642.55**	**685,642.55**	**685,642.55**		**835,488.68**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-90,442.55**	**685,642.55**	**685,642.55**	**685,642.55**		**835,488.68**	**0.00**	**0.00**
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	50,032.50	180,032.50	-90,442.55	90,442.55	90,442.55	90,442.55	0.00	-852.60	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,000.00	555,500.00	595,500.00	0.00	595,200.00	595,200.00	595,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	-67,920.00	332,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,080.00	0.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	272,993.78	272,993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,993.78	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	203,695.50	203,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,695.50	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**-4,807.00**	**11,590.91**	**11,590.91**	**11,590.91**		**374,523.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-4,807.00**	**11,590.91**	**11,590.91**	**11,590.91**		**374,523.69**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,742.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,444.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,224.70	1,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.30	0.00	0.00
		100											
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-18,041.50	81,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,958.50	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	13,444.70	113,444.70	-10,857.00	10,857.00	10,857.00	10,857.00	0.00	91,730.70	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES 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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,385.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	6,007.00	56,007.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,957.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,493.00	24,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.00	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 / Renglon			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
003	**APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLECENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**-20,172.00**	**20,172.00**	**20,172.00**	**20,172.00**		**69,656.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-20,172.00**	**20,172.00**	**20,172.00**	**20,172.00**		**69,656.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	22-0101-0001	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-9,645.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,800.00	18,405.00	54,205.00	-13,745.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00	0.00	26,715.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	-4,005.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	-5,579.00	5,579.00	5,579.00	5,579.00	0.00	-5,558.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	-848.00	848.00	848.00	848.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00
004	**APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**59,760.80**	**59,760.80**	**59,760.80**		**679,897.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**59,760.80**	**59,760.80**	**59,760.80**		**679,897.37**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,216.10	35,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,216.10	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	552,000.00	139,000.00	691,000.00	0.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00	0.00	632,048.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,757.56	3,757.56	0.00	808.80	808.80	808.80	0.00	2,948.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,521.61	3,521.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,912.90	3,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.90	0.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**116,718.66**	**0.00**	**0.00**
001	**EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADO GRATUITO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**116,718.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**116,718.66**	**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 / Renglon		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
001	**AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**116,718.66**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,718.66	116,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,718.66	0.00	0.00
15	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**				**3,200.00**	**282,378.44**	**82,708.44**	**82,708.44**		**6,252,389.88**	**199,670.00**	**0.00**
02	**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA**				**3,200.00**	**282,378.44**	**82,708.44**	**82,708.44**		**6,252,389.88**	**199,670.00**	**0.00**
001	**PROMOCIÓN TURÍSTICA**				**3,200.00**	**282,378.44**	**82,708.44**	**82,708.44**		**6,252,389.88**	**199,670.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**199,670.00**	**0.00**	**0.00**		**3,067,510.26**	**199,670.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,385.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,064,528.40	-1,063,143.00	1,385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.40	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO (CAMBIO DE TECHO) CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**199,670.00**	**0.00**	**0.00**		**330.00**	**199,670.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,176.22	177,176.22	0.00	177,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177,176.22	0.00
332 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
332 32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,729.77	19,729.77	0.00	19,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19,729.77	0.00
332 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,093.83	3,093.83	0.00	2,764.01	0.00	0.00	0.00	329.82	2,764.01	0.00
003	**AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,565,794.86**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,336,905.01	1,336,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,905.01	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,033.15	132,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,033.15	0.00	0.00
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,856.70	96,856.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,856.70	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES POR MEDIO DE TOBOGANES ACUATICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,292,744.44	1,292,744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,744.44	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 / Renglon		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
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	207,255.56	207,255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,255.56	0.00	0.00
001	**APOYO CENTRO TURISTICO PAGO DE SALARIO PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**3,200.00**	**82,708.44**	**82,708.44**	**82,708.44**		**3,005,236.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**3,200.00**	**82,708.44**	**82,708.44**	**82,708.44**		**3,005,236.62**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	161,182.35	161,182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,182.35	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,435,555.08	-14,254.72	1,421,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,300.36	0.00	0.00
024 31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	46,658.68	133,658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,658.68	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	47,064.00	-14,028.18	33,035.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.82	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,824.25	-80,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,434.95	3,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.95	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	27,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	153,173.73	20,000.00	173,173.73	0.00	15,445.79	15,445.79	15,445.79	0.00	157,727.94	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,555.51	10,000.00	153,555.51	0.00	14,475.90	14,475.90	14,475.90	0.00	139,079.61	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	119,629.59	0.00	119,629.59	0.00	3,431.75	3,431.75	3,431.75	0.00	116,197.84	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,629.59	5,969.48	125,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,599.07	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	29,725.00	49,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
100												
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-24,725.89	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.11	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	1,500.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-17,716.00	7,284.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	75,115.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	32,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	16,032.00	19,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,032.00	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 / Renglon		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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-34,500.00	85,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	85,425.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
275 32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	9,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-25,092.35	64,907.65	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	64,637.65	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	-55,470.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	24,035.00	24,035.00	24,035.00	0.00	965.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300											
322 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
323 31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
329 31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,818.24	19,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.24	0.00	0.00
002	**RESTAURACION MERCADO MUNICIPAL CAMBIO DE TECHO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,643.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,643.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	161,091.00	161,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,091.00	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 / Renglon			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
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**0.00**	**62,675.00**	**62,675.00**	**62,675.00**		**77,331.65**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,006.65**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,006.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,006.65**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA 2 SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,006.65**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-374,993.35	25,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,006.65	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO, PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	277,303.00	-275,000.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	422,697.00	-400,000.00	22,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,697.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO						**0.00**	**62,675.00**	**62,675.00**	**62,675.00**		**27,325.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**62,675.00**	**62,675.00**	**62,675.00**		**27,325.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**62,675.00**	**62,675.00**	**62,675.00**		**27,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**62,675.00**	**62,675.00**	**62,675.00**		**27,325.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						**0.00**	**3,714.34**	**3,714.34**	**3,714.34**		**430,182.30**	**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 / Renglon			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
01 COBERTURA FORESTAL						**0.00**	**3,714.34**	**3,714.34**	**3,714.34**		**430,182.30**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						**0.00**	**3,714.34**	**3,714.34**	**3,714.34**		**430,182.30**	**0.00**	**0.00**
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**3,714.34**	**3,714.34**	**3,714.34**		**430,182.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,714.34**	**3,714.34**	**3,714.34**		**430,182.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,601.20	36,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,601.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-363.72	215,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,636.28	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	87,500.00	-86,280.05	1,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.95	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	-5,340.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-6,772.68	3,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	1,000.00	24,047.20	0.00	1,917.37	1,917.37	1,917.37	0.00	22,129.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	1,000.00	22,600.00	0.00	1,796.97	1,796.97	1,796.97	0.00	20,803.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,919.69	20,919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,919.69	0.00	0.00
	100												
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	1,580.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**73,728.84**	**73,728.84**	**73,728.84**		**2,288,821.05**	**0.00**	**0.00**
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**73,728.84**	**73,728.84**	**73,728.84**		**2,288,821.05**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**73,728.84**	**73,728.84**	**73,728.84**		**2,288,821.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,291.84**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,291.84**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-893,708.16	6,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.84	0.00	0.00
001 APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**73,728.84**	**73,728.84**	**73,728.84**		**2,282,529.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**73,728.84**	**73,728.84**	**73,728.84**		**2,282,529.21**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	202,453.85	202,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,453.85	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	224,297.52	1,124,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,297.52	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	17,768.68	71,768.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,768.68	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	140,244.00	-140,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00	942.50	942.50	942.50	0.00	475.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	-20,475.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	41,000.00	137,030.00	0.00	12,875.28	12,875.28	12,875.28	0.00	124,154.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	39,000.00	129,000.00	0.00	11,334.31	11,334.31	11,334.31	0.00	117,665.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	75,000.00	-15,585.00	59,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,415.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	31,659.40	106,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,659.40	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	17,265.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	39,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	1.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-34,667.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	9,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	14,000.00	17,599.00	31,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,599.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	1,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	28,151.94	33,151.94	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	23,776.94	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	3,719.00	3,719.00	3,719.00	0.00	91.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	23,226.00	48,226.00	0.00	587.50	587.50	587.50	0.00	47,638.50	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE LA CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	57,858.00	58,858.00	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	58,791.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,899.75	19,899.75	19,899.75	0.00	100.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	713.16	10,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,713.16	0.00	0.00
		300											
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,405.00	27,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,405.00	0.00	0.00
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**					**3,120.00**	**585,036.09**	**2,012,975.93**	**2,012,975.93**		**35,380,878.99**	**-1,427,939.84**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**3,120.00**	**585,036.09**	**2,012,975.93**	**2,012,975.93**		**35,380,878.99**	**-1,427,939.84**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADQUISICION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CARGADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
001	**CARRETERAS TERCIARIAS**					**3,120.00**	**585,036.09**	**2,012,975.93**	**2,012,975.93**		**34,480,878.99**	**-1,427,939.84**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**88,029.00**	**1,515,968.84**	**1,515,968.84**		**21,988,634.85**	**-1,427,939.84**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA BALACERA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ARRIBA SALON PARAJE ALDEA PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**149,930.97**	**149,930.97**		**500,000.00**	**-149,930.97**	**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	149,930.97	149,930.97	0.00	500,000.00	-149,930.97	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRANCHO ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**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 / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATZUNUJ, DEL PARAJE XESOCOP 1 CENTRO A CHICHUY, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**693,860.12**	**693,860.12**		**802,983.00**	**-693,860.12**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	792,983.00	792,983.00	0.00	0.00	693,860.12	693,860.12	0.00	792,983.00	-693,860.12	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XEUL A SANTAON ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PARAJE XEPEC CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE BELLA LINDA ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RISCOS ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EUSTAQUIO ALDEA PACHUCUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**944,056.39**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,777.69	225,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,777.69	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,056.39	499,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,056.39	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,222.31	219,222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,222.31	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOOJ CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**99,086.25**	**99,086.25**		**500,000.00**	**-99,086.25**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,552.12	427,552.12	0.00	0.00	27,610.12	27,610.12	0.00	427,552.12	-27,610.12	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,447.88	72,447.88	0.00	0.00	71,476.13	71,476.13	0.00	72,447.88	-71,476.13	0.00
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TIERRA COLORADA, PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**408,321.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,321.00	405,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,321.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOS SONTAYES Y CHOPOCLAJ, PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**865,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**224,686.45**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,080.02	171,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,080.02	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,606.43	53,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,606.43	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 / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,987.80**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,987.80	499,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,987.80	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**298,500.00**	**298,500.00**		**1,015,500.00**	**-298,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00	298,500.00	298,500.00	0.00	995,000.00	-298,500.00	0.00
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHORRAX PARAJE LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**585,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXALTUP, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,999.32**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,999.32	119,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.32	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL RASTRO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,953.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,953.50	89,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,953.50	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUMBRE CARRETERA HACIA PRINCIPE DE PAZ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,997.82**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,997.82	24,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,997.82	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 / Renglon		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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**19,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**19,993.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,993.50	19,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,993.50	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAMBICHA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,472.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,472.00	25,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,472.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ERMEREGILDO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATUTLUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**19,999.47**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.47	19,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.47	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA DEL PUENTE AL EMPEDRADO PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,858.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,858.00	79,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,858.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI, CENTRO (FLAVIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**39,969.10**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,969.10	39,969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,969.10	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 / Renglon		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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUMBRE CAMINO HACIA EL CEMENTERIO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**127,433.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,855.25	117,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,855.25	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,578.70	9,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.70	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**101,304.10**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.10	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHOC SECTOR CHICHARRONEROS ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**29,304.10**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.10	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,060.35**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,060.35	1,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.35	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 / Renglon		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
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
033	**MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
035	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
036	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,003,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
037	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**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 / Renglon		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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
038	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**503,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
040	**MEJORAMIENTO CALLE EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**186,562.50**	**186,562.50**		**1,000,000.00**	**-186,562.50**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00	186,562.50	186,562.50	0.00	995,000.00	-186,562.50	0.00
042	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPEC PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPEC PARAJE PACUTZ, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**88,029.00**	**88,029.00**	**88,029.00**		**1,971.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,029.00	88,029.00	88,029.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00
		044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**9,978.84**	**9,978.84**	**9,978.84**		**719,543.33**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**9,978.84**	**9,978.84**	**9,978.84**		**719,543.33**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	459,835.08	0.00	459,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,835.08	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR 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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,064.40	6,000.00	55,064.40	0.00	5,791.20	5,791.20	5,791.20	0.00	49,273.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,983.51	0.00	45,983.51	0.00	4,187.64	4,187.64	4,187.64	0.00	41,795.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	38,319.59	0.00	38,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,319.59	0.00	38,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.59	0.00	0.00
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	53,274.38	53,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,274.38	0.00	0.00
		200											
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,274.38	1,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.62	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
		002 APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**		**126,900.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**		**126,900.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
		003 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**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 / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**145,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**145,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,485.04	0.00	237,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,485.04	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362,514.96	0.00	362,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,514.96	0.00	0.00
006 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**-2,630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,408.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,408.00**	**0.00**	**0.00**
200												
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	-74,962.00	325,038.00	-2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,408.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**5,750.00**	**377,728.25**	**377,728.25**	**377,728.25**		**994,992.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**5,750.00**	**377,728.25**	**377,728.25**	**377,728.25**		**994,992.50**	**0.00**	**0.00**
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	23,224.00	23,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,224.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-71,750.00	178,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Fecha: 01/12/2025
Hora: 10:09:08
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	139,131.75	139,131.75	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	126,351.75	0.00	0.00
223	32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	93,627.50	93,627.50	10,750.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	0.00	12,727.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,928.17	22,928.17	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	22,448.17	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	69,719.00	69,719.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	69,504.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,397.50	48,397.50	0.00	48,182.50	48,182.50	48,182.50	0.00	215.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	250,000.00	-157,308.00	92,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,692.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	0.00	47,756.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	115,882.00	115,882.00	7,200.00	98,330.00	98,330.00	98,330.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-115,511.75	84,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,488.25	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	13,892.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,376.00	43,376.00	0.00	42,086.00	42,086.00	42,086.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	71,922.00	71,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,922.00	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 / Renglon		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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,762.00	13,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,762.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69,175.75	69,175.75	0.00	69,175.75	69,175.75	69,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.83	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	-12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00
008	**DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIEANTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**95,800.00**	**95,800.00**	**95,800.00**		**906,676.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,800.00**	**95,800.00**	**95,800.00**		**906,676.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	573,533.96	12,476.00	586,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,009.96	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	126,466.04	150,000.00	276,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,466.04	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
009	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAXALCATA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-136,887.50	63,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,112.50	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	119,438.00	119,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,438.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,234.34	4,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.34	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	655.16	655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES DONATO PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-111,575.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	166,875.00	166,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,875.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
011	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES ENTRADA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	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
012	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZIJ ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-120,732.50	79,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,267.50	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	100,748.00	100,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00
013	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-158,275.00	41,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,725.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	50,819.00	50,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,819.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
014	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XESIGUAN ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-119,990.00	80,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,010.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	104,575.00	104,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,575.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
015	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-88,350.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	72,802.00	72,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,802.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
016	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR POJOY ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-119,810.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	103,596.00	103,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,596.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
017	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOJ ALDEA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**203,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**203,500.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-118,865.00	81,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,135.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	104,486.00	104,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,486.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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 / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-139,925.00	60,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,075.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,993.27	4,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.27	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	109,737.00	109,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,737.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,854.73	2,854.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.73	0.00	0.00
019 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION MATERIALES CONSTRUCCION MURO CONTENCION PARAJE CHUINIMA ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMA (ANDRES) ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-135,475.00	64,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.30	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	102,795.00	102,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,795.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,095.70	1,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.70	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
022	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO, CENTRO ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-200,130.00	199,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,870.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,659.00	2,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	155,341.00	155,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,341.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
023	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHONIMABAJ (CRECENCIO) ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**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 / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-87,135.00	62,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,865.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	74,404.00	74,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,404.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
025 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIMUMUZ SECTOR PALOMOP ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,633.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,633.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-45,930.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	39,783.00	39,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,783.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL PARAJE XECHAUC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-32,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	12,763.00	12,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,763.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
027	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIPANQUI ALDEA TIERRA BLACA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-119,990.00	80,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,010.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	104,575.00	104,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,575.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
028	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATEARIALES PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	-124,350.00	100,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,650.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	105,554.00	105,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,554.00	0.00	0.00
029	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE COCHOCHINJUYUP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**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 / Renglon		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
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	200,000.00	-136,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.40	0.00	0.00
265	22-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	0.00	105,198.00	105,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,198.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.60	0.00	0.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,349.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
030 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO, SECTOR MICHICOJ, CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223	22-0101-0001 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
031 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOTUJ A CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-102,225.00	97,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,775.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	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	0.00	5,531.90	5,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.90	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	32,788.00	32,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	102,225.00	102,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,621.10	3,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.10	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCION SECTOR CHOQUI, PARAJE XEALAS TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,600.12	21,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.12	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	97,868.00	97,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,868.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	685.38	685.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.38	0.00	0.00
033	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR DEODORO XILOJ PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,070.00	64,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,070.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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 / Renglon		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
034	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE AUTOPISTA XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,812.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,812.10**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	807.10	807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.10	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	41,385.00	41,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,385.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
035	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ENTRADA NUEVA ESPERANZA ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	132,975.00	132,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,975.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00	0.00	0.00
036	**CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHONIMAJUYUP, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,028.70	4,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.70	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	86,101.30	86,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,101.30	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
037	**CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,942.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,942.90**	**0.00**	**0.00**
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,620.90	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.90	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,868.00	84,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,868.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	96,120.00	96,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,120.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
038	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,302.96**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,302.96**	**0.00**	**0.00**
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,555.96	76,555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,555.96	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	101,816.00	101,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,816.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,142.04	8,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.04	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.96	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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 / Renglon		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
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
039	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**124,993.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**124,993.35**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,397.35	1,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.35	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	25,993.35	25,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,993.35	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	42,091.65	42,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,091.65	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
040	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CALLE SECTOR XEJUYUP PARAJE XEPEC, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
041	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR XEJUYUP O AUTOPISTA XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
042	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES, PARAJE PAXULHAJ , ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	172,910.00	172,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,910.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.66	7,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.66	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	42,090.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	805.95	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.95	0.00	0.00
043 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,820.00	90,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,820.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	97,455.00	97,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,455.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
044 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES ENTRADA PRINCIPAL CHOJABALAC , ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,710.00	81,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,710.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	100,659.00	100,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,659.00	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 / Renglon		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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
045	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOCUZ ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	82,681.00	82,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,681.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
046	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,010.00	79,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,010.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	104,575.00	104,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,575.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
047	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**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 / Renglon		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
200												
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
048	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PUENTE LOS MARTINEZ, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	119,150.00	119,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,150.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	157,797.00	157,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,797.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
049	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOTUJ A CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
050	**CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS TORRES, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,540.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,540.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	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 / Renglon	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
051 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR CHUIPOJOY LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.65	0.00	0.00
265 21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	96,743.00	96,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,743.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,156.35	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.35	0.00	0.00
052 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE XECALBACUL, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,570.00	42,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	49,929.00	49,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,929.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
053 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PAXACTUP ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	139,050.00	139,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	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 / Renglon		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
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	223,568.00	223,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,568.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
054	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	110,894.00	110,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,894.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE XEJUYUP ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,525.00	69,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	110,983.00	110,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,983.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
056	**CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PATRUBALA ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,525.00	69,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	110,894.00	110,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,894.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**63,743.99**	**66,743.99**	**66,743.99**		**825,583.89**	**-3,000.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**63,743.99**	**66,743.99**	**66,743.99**		**825,583.89**	**-3,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**63,743.99**	**66,743.99**	**66,743.99**		**825,583.89**	**-3,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ANAM**					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
400													
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
002	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,400.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,400.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
003	**DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZA**					**0.00**	**998.69**	**998.69**	**998.69**		**10,985.59**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**998.69**	**998.69**	**998.69**		**10,985.59**	**0.00**	**0.00**
700													
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,984.28	0.00	11,984.28	0.00	998.69	998.69	998.69	0.00	10,985.59	0.00	0.00
004	**PRESTAMOS**					**0.00**	**62,745.30**	**62,745.30**	**62,745.30**		**690,198.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**62,745.30**	**62,745.30**	**62,745.30**		**690,198.30**	**0.00**	**0.00**
700													
731	31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	118,673.31	0.00	118,673.31	0.00	8,537.41	8,537.41	8,537.41	0.00	110,135.90	0.00	0.00
751	31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	634,270.29	0.00	634,270.29	0.00	54,207.89	54,207.89	54,207.89	0.00	580,062.40	0.00	0.00
TOTAL :			**29,815,666.24**	**42,059,282.30**	**71,874,948.54**	**-154,891.55**	**2,122,522.82**	**4,720,443.77**	**4,720,443.77**	**0.00**	**69,543,134.17**	**-2,597,920.95**	**0.00**