



R00814981.rpt

Usuario: MOISES

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,399,823.73	1,399,823.73	1,399,823.73		13,609,929.47	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,399,823.73	1,399,823.73	1,399,823.73		13,609,929.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,399,823.73	1,399,823.73	1,399,823.73		13,609,929.47	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		1,937,073.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		1,937,073.26	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,129,090.00	700,000.00	1,829,090.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	1,672,590.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				264,483.26	0.00	264,483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,483.26	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	67,114.20	67,114.20	67,114.20		741,624.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,114.20	67,114.20	67,114.20		741,624.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	4,231.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,550.60	19,550.60	19,550.60	0.00	2,449.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				72,563.27	0.00	72,563.27	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	70,463.27	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				54,436.73	0.00	54,436.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,436.73	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	32,408.87	32,408.87	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00	29,874.87	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	370,774.43	370,774.43	370,774.43		4,439,260.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	370,774.43	370,774.43	370,774.43		4,439,260.18	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	110,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	205,797.60	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	28,628.69	28,628.69	28,628.69	0.00	35,371.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,723.95	13,723.95	13,723.95	0.00	36,276.05	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	206,550.54	206,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,550.54	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	189,802.25	189,802.25	189,802.25	0.00	455,197.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00	0.00	16,123.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,314.70	26,314.70	26,314.70	0.00	3,685.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,130.84	4,130.84	4,130.84	0.00	75,869.16	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	74,616.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,545.00	22,545.00	22,545.00	0.00	127,455.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	183,634.07	0.00	183,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,634.07	0.00	0.00
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	145,231.20	145,231.20	145,231.20		1,451,095.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	145,231.20	145,231.20	145,231.20		1,451,095.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	449,756.80	0.00	449,756.80	0.00	36,166.20	36,166.20	36,166.20	0.00	413,590.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	83,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	0.00	52,384.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00	48,674.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	39,636.11	39,636.11	39,636.11	0.00	4,363.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,569.96	0.00	78,569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,569.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION, 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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,876.29	35,876.29	35,876.29	0.00	114,123.71	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	508,218.79	508,218.79	508,218.79		3,419,909.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	508,218.79	508,218.79	508,218.79		3,419,909.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	14,601.20	14,601.20	14,601.20	0.00	17,398.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	12,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	0.00	17,443.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,730.94	15,730.94	15,730.94	0.00	269.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	42,583.23	42,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,583.23	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,995.00	39,995.00	39,995.00	0.00	110,005.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,477.00	10,477.00	10,477.00	0.00	69,523.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,602.00	12,602.00	12,602.00	0.00	87,398.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	76,416.34	0.00	76,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,416.34	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	31,430.00	31,430.00	31,430.00	0.00	43,570.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,933.84	15,933.84	15,933.84	0.00	84,066.16	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,690.55	0.00	44,690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,690.55	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,412.10	50,412.10	50,412.10	0.00	99,587.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	72,415.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,322.72	15,322.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.72	0.00	0.00
274	32-0101-0004			CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	87,345.84	87,345.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,345.84	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	155,000.00	155,000.00		0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	147,630.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	36,910.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	31,083.00	31,083.00	31,083.00	0.00	43,917.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	14,869.22	0.00	14,869.22		0.00	14,869.22	14,869.22	14,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	27,136.78	27,136.78	27,136.78	0.00	97,863.22	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	36,838.00	36,838.00	36,838.00	0.00	38,162.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	46,935.78	46,935.78	46,935.78	0.00	18,064.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,950.73	2,950.73	2,950.73	0.00	22,049.27	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	58,046.92	58,046.92	58,046.92		690,874.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,046.92	58,046.92	58,046.92		690,874.88	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,200.00	0.00	43,200.00		0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	39,449.40	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001			AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00		48,410.00	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
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,125.86	1,125.86	1,125.86	0.00		48,874.14	0.00	0.00
266	32-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,529.73	0.00	2,529.73	0.00	1,844.73	1,844.73	1,844.73	0.00		685.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
322	32-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,235.13	24,235.13	24,235.13	0.00		1,764.87	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,692.07	0.00	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692.07	0.00	0.00
007 ACCESO A LA INFORMACION								0.00	13,124.31	13,124.31	13,124.31		56,205.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	13,124.31	13,124.31	13,124.31		56,205.69	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,210.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		3,920.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,523.71	3,523.71	3,523.71	0.00		76.29	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00
200																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	33,444.26	33,444.26	33,444.26		316,555.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,444.26	33,444.26	33,444.26		316,555.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	11,957.70	11,957.70	11,957.70	0.00		146,042.30	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		17,900.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00		15,658.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	11,944.56	11,944.56	11,944.56	0.00		3,155.44	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00
200																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		221,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		221,800.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		78,000.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00
010 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE									0.00	17,585.32	17,585.32	17,585.32		113,614.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,585.32	17,585.32	17,585.32		113,614.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,254.72	3,254.72	3,254.72	0.00	3,945.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	12,884.30	12,884.30	12,884.30		127,415.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,884.30	12,884.30	12,884.30		127,415.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	12,045.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,523.70	3,523.70	3,523.70	0.00	3,676.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 AUDITORIA INTERNA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		94,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		94,500.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	400,674.43	400,674.43	400,674.43		9,312,387.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	103,525.20	103,525.20	103,525.20		4,009,284.27	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	103,525.20	103,525.20	103,525.20		4,009,284.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RN 14 KM 86 MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CUIDADO POZOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	103,525.20	103,525.20	103,525.20		1,509,284.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,525.20	103,525.20	103,525.20		1,509,284.27	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	21,992.19	21,992.19	21,992.19	0.00	314,007.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	48,044.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	27,016.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,453.61	20,453.61	20,453.61	0.00	3,546.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,709.47	0.00	14,709.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.47	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INTERMEDIARIOS Y TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	297,149.23	297,149.23	297,149.23		5,303,103.63	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	112,560.40	112,560.40	112,560.40		1,935,739.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EL PARQUE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	71,538.20	71,538.20	71,538.20		431,561.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,538.20	71,538.20	71,538.20		431,561.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	165,797.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00		0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00		0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,094.80	14,094.80	14,094.80	0.00		905.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,229.00	23,229.00	23,229.00	0.00		51,771.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00		620.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE DATOS Y VOZ, Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO Y AREAS MUNICIPALES										0.00	41,022.20	41,022.20	41,022.20		804,177.80	0.00	0.00	
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	41,022.20	41,022.20	41,022.20		804,177.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		235,797.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	0.00		19,943.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	14,094.80	14,094.80	14,094.80	0.00		6,105.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	22,924.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	39,424.20	39,424.20	39,424.20		2,075,828.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,352.86	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		127,585.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR LOS TORRES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,585.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,883.00	0.00	0.00
SANITARIO ZONA 1 SECTOR EL POZON ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,883.00	365,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,883.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		241,884.86	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR SAN JOSE, SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,979.93	1,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.93	0.00	0.00

**Usuario: MOISES**

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,904.93	239,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,904.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	39,424.20	39,424.20	39,424.20		425,475.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,424.20	39,424.20	39,424.20		425,475.80	0.00	0.00
000																	
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	195,797.60	0.00	0.00
013	22	-0101	-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
055	22	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	17,331.00	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001			AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,094.80	14,094.80	14,094.80	0.00	3,905.20	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
142	22	-0101	-0001			FLETES	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
154	22	-0101	-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22	-0101	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22	-0101	-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	0.00	24,987.00	0.00	0.00
275	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	14,805.00	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
298	21	-0101	-0001			ACCESORIOS Y REP											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,248,657.00	0.00	3,248,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248,657.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,130,499.50	11,130,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130,499.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,939,305.00	1,939,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,305.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	80,103.41	80,103.41	80,103.41		872,588.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,103.41	80,103.41	80,103.41		872,588.59	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	468,044.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,785.00	0.00	45,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,785.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	0.00	36,692.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,237.01	35,237.01	35,237.01	0.00	4,762.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERSONALES DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	52,085.48	52,085.48	52,085.48		543,654.52	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	52,085.48	52,085.48	52,085.48		543,654.52	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL ESTUDIANTADO, NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	52,085.48	52,085.48	52,085.48		543,654.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,085.48	52,085.48	52,085.48		543,654.52	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	271,595.20	0.00	0.00

**Usuario: MOISES**

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	153,949.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	11,070.08	11,070.08	11,070.08	0.00	2,049.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
				100											
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
				03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	71,405.40	71,405.40	71,405.40		576,422.21	0.00	0.00
				001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	71,405.40	71,405.40	71,405.40		576,422.21	0.00	0.00
				001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIAN TADO DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	71,405.40	71,405.40	71,405.40		576,422.21	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	71,405.40	71,405.40	71,405.40		576,422.21	0.00	0.00
				000											
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	32,205.40	32,205.40	32,205.40	0.00	349,794.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
				100											
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,827.61	0.00	6,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.61	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				200											
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	672,716.71	672,716.71	672,716.71		8,615,162.93	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	294,260.32	294,260.32	294,260.32		4,462,696.86	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	294,260.32	294,260.32	294,260.32		4,462,696.86	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MONITOREO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	294,260.32	294,260.32	294,260.32		4,462,696.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	294,260.32	294,260.32	294,260.32		4,462,696.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	33,540.99	33,540.99	33,540.99	0.00	398,459.01	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	433,900.00	0.00	433,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	118.35	118.35	118.35	0.00	32,881.65	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	52,804.00	52,804.00	52,804.00	0.00	450,196.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	101,605.40	101,605.40	101,605.40	0.00	588,394.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	3,000.00	113,000.00	0.00	5,566.66	5,566.66	5,566.66	0.00	107,433.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,260.00	0.00	109,260.00	0.00	6,385.62	6,385.62	6,385.62	0.00	102,874.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	3,824.33	3,824.33	3,824.33	0.00	51,275.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,390.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,302.71	3,302.71	3,302.71	0.00	42,697.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,194.39	65,194.39	65,194.39	0.00	34,805.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,210.00	0.00	132,210.00	0.00	1,212.64	1,212.64	1,212.64	0.00	130,997.36	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	3,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	324.25	324.25	324.25	0.00	74,675.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE BORNES DE BORNES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.98	980.98	980.98	0.00	9,019.02	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE BORNES DE BORNES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,370,365.93	-470,000.00	900,365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,365.93	0.00	0.00
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,631.25	0.00	3,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.25	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	378,456.39	378,456.39	378,456.39		4,152,466.07	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	378,456.39	378,456.39	378,456.39		4,152,466.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE RED DE									0.00	378,456.39	378,456.39	378,456.39		4,152,466.07	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	378,456.39	378,456.39	378,456.39		4,152,466.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,979.99	0.00	12,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026,685.26	0.00	1,026,685.26	0.00	227,927.20	227,927.20	227,927.20	0.00	798,758.06	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	575,300.00	0.00	575,300.00	0.00	107,073.67	107,073.67	107,073.67	0.00	468,226.33	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	514,757.21	514,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,757.21	0.00	0.00
200																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	0.00	424.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,879.52	8,879.52	8,879.52	0.00	191,120.48	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	74,141.27	74,141.27	74,141.27		1,191,710.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	74,141.27	74,141.27	74,141.27		1,191,710.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	74,141.27	74,141.27	74,141.27		1,191,710.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA DE RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	74,141.27	74,141.27	74,141.27		1,191,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,141.27	74,141.27	74,141.27		1,191,710.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,801.20	10,801.20	10,801.20	0.00	189,198.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	4,381.00	4,381.00	4,381.00	0.00	11,719.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	10,439.07	10,439.07	10,439.07	0.00	3,160.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	381,577.29	381,577.29	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	341,277.29	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
212	32-0151-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ASUAFATEC	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	97,020.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,243.20	0.00	5,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,130.78	0.00	10,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.78	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	420,592.26	1,659,663.76	1,659,663.76		21,226,807.37	-1,239,071.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	420,592.26	1,659,663.76	1,659,663.76		21,226,807.37	-1,239,071.50	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	420,592.26	1,659,663.76	1,659,663.76		21,226,807.37	-1,239,071.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,239,071.50	1,239,071.50		13,772,945.93	-1,239,071.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR LOS BUCU ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		2,038,070.93	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,373,393.46	-1,373,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,742,931.27	0.00	1,742,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,931.27	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,675.27	0.00	33,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.27	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,464.39	261,464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	261,464.39	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (ADOINAMIENTO) 6TA. CALLE DE LA ZONA 1 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE DE NAZARETH MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,875.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	481,225.75	164,500.75	645,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	645,726.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,574.25	0.00	319,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,574.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,574.25	319,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319,574.25	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DE LEON ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION CALLE EL TRIUNFO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	561,875.00	561,875.00		899,000.00	-561,875.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	561,875.00	561,875.00	899,000.00	-561,875.00	0.00
006 CONSTRUCCION CALLE LOS PATOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		451,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CRUZ DEL JOCOTAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		896,607.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,607.00	896,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,607.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR LINDA VISTA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION CALLE COLONIA EL RECREO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	677,196.50	677,196.50		1,354,393.00	-677,196.50	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,354,393.00	1,354,393.00	0.00	0.00	677,196.50	677,196.50	0.00	1,354,393.00	-677,196.50	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y RED VIAL DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	420,592.26	420,592.26	420,592.26		7,453,861.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	420,592.26	420,592.26	420,592.26		7,453,861.44	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,210,220.00	0.00	1,210,220.00	0.00	111,917.87	111,917.87	111,917.87	0.00	1,098,302.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001				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
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	15,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	335,797.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,601.20	23,601.20	23,601.20	0.00	66,398.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	0.00	80,655.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,022.00	0.00	141,022.00	0.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	0.00	136,666.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	16,371.10	16,371.10	16,371.10	0.00	31,028.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,816.14	63,816.14	63,816.14	0.00	6,183.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	778.85	778.85	778.85	0.00	64,721.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
							100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	71,375.00	71,375.00	71,375.00	0.00		53,625.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0014					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
							200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		23,650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,778.30	185,778.30	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00		172,718.30	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,627.39	38,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,627.39	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,314.50	34,314.50	34,314.50	0.00		115,685.50	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					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	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	265,029.78	265,029.78	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00		262,025.78	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,293.46	150,000.00	169,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,293.46	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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

**Usuario: MOISES**

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,899.00	29,899.00	29,899.00	0.00		70,101.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00		14,035.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,660.70	1,660.70	1,660.70	0.00		98,339.30	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		69,725.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,510.73	3,510.73	3,510.73	0.00		6,489.27	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,533.77	28,533.77	0.								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	16,172.89	16,172.89	16,172.89		352,927.11	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	52,898.80	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,085.81	3,085.81	3,085.81	0.00	314.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	985.88	985.88	985.88	0.00	19,014.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR									0.00	10,701.83	10,701.83	10,701.83		961,131.18	0.00	0.00
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	10,701.83	10,701.83	10,701.83		961,131.18	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	2,042.51	2,042.51	2,042.51	0.00	37,357.49	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,849.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,254.72	3,254.72	3,254.72	0.00	45.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	19,000.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,193.01	75,000.00	83,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,193.01	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	163,082.37	163,082.37	163,082.37		1,132,917.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	163,082.37	163,082.37	163,082.37		1,132,917.63	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	163,082.37	163,082.37	163,082.37		1,132,917.63	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	163,082.37	163,082.37	163,082.37		1,132,917.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,082.37	163,082.37	163,082.37		1,132,917.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	107,348.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,752.32	3,752.32	3,752.32	0.00	3,247.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	73,720.00	73,720.00	73,720.00	0.00	76,280.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,898.25	15,898.25	15,898.25	0.00	134,101.75	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	0.00	122,640.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	55,428.20	55,428.20	55,428.20		1,397,489.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,428.20	55,428.20	55,428.20		1,397,489.84	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	55,428.20	55,428.20	55,428.20		1,397,489.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 DIFUSION SERVICIOS INTEGRALES Y BIENESTAR DE LA MUJER DE MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ						0.00	55,428.20	55,428.20	55,428.20		1,397,489.84	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	55,428.20	55,428.20	55,428.20		1,397,489.84	0.00	0.00			
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,951.20	23,951.20	23,951.20	0.00	336,048.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	384,430.04	0.00	384,430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,430.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,388.00	0.00	44,388.00	0.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	0.00	37,042.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	0.00	37,369.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	4,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0014				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		473,000.00	-5,000.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		473,000.00	-5,000.00	0.00			
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		473,000.00	-5,000.00	0.00			
001 SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA						0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				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
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									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
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						38,000,000.00	44,328,568.23	82,328,568.23	0.00	3,420,177.98	4,664,249.48	4,664,249.48	0.00	78,908,390.25	-1,244,071.50	0.00