



Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. -----

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL QUE APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTISÉIS (01-2026) DE FECHA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS, EN DONDE APARECE INSERTO EL PUNTO DÉCIMO QUE COPIADO LITERALMENTE ESTABLECE.

“DÉCIMO: El señor Alcalde Municipal, Tomás Pablo Ramos, al Honorable Concejo Municipal, da cuenta según oficio sin número de fecha 05 de enero del año 2026, emitido por los señores Viviano Jerónimo Jerónimo Director de DAFIM y Carla Beatriz Pablo Matías Encargada de Presupuesto, quienes solicitan al Honorable Concejo Municipal un punto resolutivo con relación a la LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 98 literal g) del Código Municipal a efecto de presentarlo a la Contraloría General de Cuentas y a las demás dependencias correspondientes de conformidad con la Ley en materia, detallándose a continuación. -----

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	65,688,399.08
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	274,000.00	0.00	274,000.00	183,880.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,759,600.00	31,662.00	3,791,262.00	4,034,092.36
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	636,000.00	331,274.00	967,274.00	881,307.50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	502,000.00	22,812.00	524,812.00	587,892.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	145,000.00	142,125.74	287,125.74	326,802.42
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,195,782.80	1,515,227.58	6,711,010.38	6,894,112.20
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,409,173.44	44,031,826.81	69,441,000.25	52,780,312.60
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	22,117,789.02	22,117,789.02	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00
GRUPO DE GASTO	EGRESOS	35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	72,440,638.64
0	SERVICIOS PERSONALES	8,567,550.00	1,450,489.15	10,018,039.15	9,718,189.35
1	SERVICIOS NO PERSONALES	6,176,098.16	6,955,379.30	13,131,477.46	12,459,873.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,901,908.08	-1,836,109.77	9,065,798.31	8,321,843.10
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,100,000.00	60,618,844.24	70,718,844.24	40,797,226.26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,000.00	1,012,255.73	1,188,255.73	1,143,506.82
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				-6,752,239.56

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS
EGRESOS EJECUTADOS
Deficit presupuestario

65,688,399.08
72,440,638.64
-6,752,239.56

El Concejo Municipal después de amplia discusión y deliberación. **POR TANTO:** En ejercicio de sus funciones que le confiere las Leyes vigentes en la República de Guatemala y lo que establece los Artículos 241, 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Artículos 4, 42, 43 y 47 del Decreto Número 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículos 7, 9 y 33 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, el Concejo Municipal en forma unánime. **ACUERDA:** I.) Aprobar la Liquidación de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025 de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango, detallado anteriormente. II) Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- y a la Encargada de presupuesto, para que procedan a realizar los procedimientos necesarios de la presente liquidación de la ejecución presupuestaria. III) Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- para que surta los efectos legales correspondientes. F.S Aparecen firmas y sellos respectivos”.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE, SELLA Y FIRMA LA PRESENTE, EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS. ---


Rafael Pablo Bautista
Secretario Municipal.


Vo. Bo. Tomás Pablo Ramos
Alcalde Municipal

Transformando raíces, Construyendo futuros
Administración, 2024 - 2028.

Correo: munitodossantos1@gmail.com



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 35,921,556.24	
Ingresos Percibidos	Q 65,688,399.08	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q 29,766,842.84

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 35,921,556.24	
Egresos Ejecutados	Q 72,440,638.64	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q 36,519,082.40
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q -6,752,239.56

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 65,688,399.08
Egresos Ejecutados	Q 72,440,638.64
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q -6,752,239.56

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN miércoles, 7 de enero de 2026


 TOMÁS PABLO RAMOS
 ALCALDE MUNICIPAL


 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.


 CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO


 ENCARGADA DE PRESUPUESTO


 VIVIANO JERONIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


 DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.


 JERNRIOS WUERBER MONZÓN MÉRIDA
 AUDITOR INTERNO


 AUDITOR INTERNO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/01/2026
Hora: 09:03:31
Reporte: R00826931.rpt

Usuario: PABLO.MATIAS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-
EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 274,000.00	Q 183,880.00	Q -	Q 90,120.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,759,600.00	Q 4,034,092.36	Q 274,492.36	Q -
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 636,000.00	Q 881,307.50	Q 245,307.50	Q -
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 502,000.00	Q 587,892.00	Q 85,892.00	Q -
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 145,000.00	Q 326,802.42	Q 181,802.42	Q -
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,195,782.80	Q 6,894,112.20	Q 1,698,329.40	Q -
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 25,409,173.44	Q 52,780,312.60	Q 27,371,139.16	Q -
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	Q 35,921,556.24	Q 65,688,399.08	Q 29,856,962.84	Q 90,120.00

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN miércoles, 7 de enero de 2026


TOMÁS PABLO RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL


Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
ALCALDE MUNICIPAL
Huehuetenango, Guatemala, C.A.


CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO


ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.


VIVIANO JERÓNIMO JERÓNIMO
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.


JERNRIOS WLERNER MONZÓN MÉRIDA
AUDITOR INTERNO


AUDITOR INTERNO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/01/2026
Hora: 09:04:43
Reporte: R00826942.rpt

Usuario: PABLO.MATIAS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)
EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 274,000.00	Q -	Q 274,000.00	Q 183,880.00	67%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,759,600.00	Q 31,662.00	Q 3,791,262.00	Q 4,034,092.36	106%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 636,000.00	Q 331,274.00	Q 967,274.00	Q 881,307.50	91%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 502,000.00	Q 22,812.00	Q 524,812.00	Q 587,892.00	112%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 145,000.00	Q 142,125.74	Q 287,125.74	Q 326,802.42	114%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,195,782.80	Q 1,515,227.58	Q 6,711,010.38	Q 6,894,112.20	103%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 25,409,173.44	Q 44,031,826.81	Q 69,441,000.25	Q 52,780,312.60	76%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 22,117,789.02	Q 22,117,789.02	Q -	0%
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 8,141.50	Q 8,141.50	Q -	0%
	TOTALES	Q35,921,556.24	Q68,200,858.65	Q104,122,414.89	Q65,688,399.08	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN miércoles, 7 de enero de 2026



TOMAS PABLO RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL



CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



VIVIANO JERÓNIMO JERÓNIMO
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



JERNRIOS WUERNER MONZÓN MÉRIDA
AUDITOR INTERNO



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
EJERCICIO FISCAL.: 2025
 Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 8,567,550.00	Q 1,450,489.15	Q 10,018,039.15	Q 9,718,189.35	Q299,849.80
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 6,176,098.16	Q 6,955,379.30	Q 13,131,477.46	Q 12,459,873.11	Q 671,604.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 10,901,908.08	Q 1,836,109.77	Q 9,065,798.31	Q 8,321,843.10	Q 743,955.21
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 10,100,000.00	Q 60,618,844.24	Q 70,718,844.24	Q 40,797,226.26	Q 29,921,617.98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 176,000.00	Q 1,012,255.73	Q 1,188,255.73	Q 1,143,506.82	Q 44,748.91
	TOTALES	Q 35,921,556.24	Q 68,200,858.65	Q 104,122,414.89	Q 72,440,638.64	Q 31,681,776.25

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATÁN miércoles, 7 de enero de 2026


TOMÁS PABLO RAMOS
 ALCALDE MUNICIPAL


CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO


VIVIANO JERONIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


HERNRIOS WUERNER MONZÓN MERIDA
 AUDITOR INTERNO





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 09:09:34
 Reporte: R00826964.rpt
 Usuario: PABLO.MATIAS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% EJEC. DEVENGADO	% EJEC. PAGADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 8,567,550.00	Q 1,450,489.15	Q 10,018,039.15	Q 9,718,189.35	Q 9,718,189.35	97%	97%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 6,176,098.16	Q 6,955,379.30	Q 13,131,477.46	Q 12,459,873.11	Q 12,459,873.11	95%	95%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 10,901,908.08	Q -1,836,109.77	Q 9,065,798.31	Q 8,321,843.10	Q 8,321,843.10	92%	92%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 10,100,000.00	Q 60,618,844.24	Q 70,718,844.24	Q 40,797,226.26	Q 40,797,226.26	58%	58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 176,000.00	Q 1,012,255.73	Q 1,188,255.73	Q 1,143,506.82	Q 1,143,506.82	96%	96%
	TOTALES	Q35,921,556.24	Q68,200,858.65	Q104,122,414.89	Q72,440,638.64	Q 72,440,638.64		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATÁN miércoles, 7 de enero de 2026

PABLO RAMOS
 ALCALDE MUNICIPAL

VIVIANO JERONIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

JERNRIOS WUERKER MONZÓN MÉRIDA
 AUDITOR INTERNO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

Corriente

Ingresos Corrientes	Q 12,908,086.48	
Gastos Corrientes	Q 12,707,422.44	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q 200,664.04

Capital

Recursos de Capital	Q 52,780,312.60	
Gastos de Capital	Q 59,733,216.20	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q-6,952,903.60

Financiera

Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q -	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q -

Superávit o Déficit del Ejercicio	Q-6,752,239.56
-----------------------------------	----------------

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN miércoles, 7 de enero de 2026

 TOMAS PABLO RAMOS ALCALDE MUNICIPAL	 VIVIANO JERONIMO JERONIMO DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
 CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS ENCARGADA DE PRESUPUESTO	 JERNRIOS WUERNER MONZON MÉRIDA AUDITOR INTERNO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
Corriente				
1100000	Ingresos Corrientes	Q 12,555,484.12	Q 12,908,086.48	Q-352,602.36
1110000	Ingresos Tributarios	Q 274,000.00	Q 183,880.00	Q 90,120.00
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	Q -	Q -	Q -
1130000	Ingresos No Tributarios	Q 3,791,262.00	Q 4,034,092.36	Q-242,830.36
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	Q 967,274.00	Q 881,307.50	Q 85,966.50
1150000	Ingresos de Operación	Q 524,812.00	Q 587,892.00	Q-63,080.00
1160000	Renta de la Propiedad	Q 287,125.74	Q 326,802.42	Q-39,676.68
1170000	Transferencias Corrientes	Q 6,711,010.38	Q 6,894,112.20	Q-183,101.82
2100000	Gastos Corrientes	Q 13,157,869.69	Q 12,707,422.44	Q 450,447.25
2110000	Gastos de Consumo	Q 12,002,752.84	Q 11,596,688.84	Q 406,064.00
2120000	Gastos de Operación	Q -	Q -	Q -
2130000	Rentas de la Propiedad	Q -	Q -	Q -
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	Q 631,180.00	Q 609,296.75	Q 21,883.25
2150000	Impuestos Directos	Q -	Q -	Q -
2160000	Otras Pérdidas	Q -	Q -	Q -
2170000	Transferencias Corrientes	Q 523,936.85	Q 501,436.85	Q 22,500.00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		Q-602,385.57	Q 200,664.04	Q-803,049.61
Capital				
1200000	Recursos de Capital	Q 69,441,000.25	Q 52,780,312.60	Q 16,660,687.65
1210000	Transferencias de capital	Q 69,441,000.25	Q 52,780,312.60	Q 16,660,687.65
1220000	Recursos Propios de Capital	Q -	Q -	Q -
1230000	Disminución de la Inversión Financiera	Q -	Q -	Q -
2200000	Gastos de Capital	Q 90,964,545.20	Q 59,733,216.20	Q 31,231,329.00
2210000	Inversión Real Directa	Q 90,964,545.20	Q 59,733,216.20	Q 31,231,329.00
2220000	Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -
2230000	Inversión Financiera	Q -	Q -	Q -
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		Q-21,523,544.95	Q-6,952,903.60	Q-14,570,641.35
Financiera				
1300000	Fuentes Financieras	Q 22,125,930.52	Q -	Q 22,125,930.52
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	Q 22,117,789.02	Q -	Q 22,117,789.02
1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	Q 8,141.50	Q -	Q 8,141.50
1330000	Incremento del Patrimonio	Q -	Q -	Q -



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/01/2026
Hora: 09:06:42
Reporte: R00826986.rpt
Usuario: PABLO.MATIAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)
EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
2300000	Aplicaciones Financieras	Q-	Q-	Q-
2310000	Inversión Financiera	Q-	Q-	Q-
2320000	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	Q-	Q-	Q-
2330000	Disminución del Patrimonio	Q-	Q-	Q-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		Q 22,125,930.52	Q -	Q 22,125,930.52
SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		Q -	Q-6,752,239.56	Q 6,752,239.56

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN miércoles, 7 de enero de 2026


TOMAS PABLO RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL


CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



VIVIANO JERONIMO JERONIMO
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


JERNRIOS WUERNER MONZÓN MÉRIDA
AUDITOR INTERNO




Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Salto Disponible	Salto por Devenir
165	21-0101-0001	25,000.00	25,509.00	50,509.00	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	0.00	169.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	57,000.00	-3,854.97	53,145.03	0.00	53,130.44	53,130.44	0.00	14.59	0.00	0.00
196	22-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	10,000.00	10,315.00	20,315.00	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
200		200,000.00	190,016.93	390,016.93							
211	21-0101-0001	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	40,741.00	40,741.00	0.00	259.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	25,000.00	38,520.00	63,520.00	0.00	60,658.85	60,658.85	0.00	2,861.15	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	20.96	0.00	0.00
214	21-0101-0001	0.00	47,998.14	47,998.14	0.00	47,998.14	47,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	0.00	22,091.86	22,091.86	0.00	22,001.86	22,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	25,000.00	-8,520.00	16,480.00	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	0.00	39,636.00	39,636.00	0.00	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	50,000.00	-46,205.03	3,794.97	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	2,706.97	0.00	0.00
296	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	25,000.00	6,800.00	31,800.00	0.00	31,780.79	31,780.79	0.00	19.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001	25,000.00	-24,429.00	571.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		0.00	425,000.00	425,000.00							
325	32-0101-0003	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	399,484.00	399,484.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL		803,800.00	-59,409.25	744,390.75	0.00	723,319.94	723,319.94	0.00	21,070.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA		803,800.00	-59,409.25	744,390.75	0.00	723,319.94	723,319.94	0.00	21,070.81	0.00	0.00
000		663,800.00	-13,025.00	650,775.00							
011	21-0101-0001	268,000.00	-16,000.00	252,000.00	0.00	250,050.00	250,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	200,000.00	-1,100.00	198,900.00	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
122 35-0101-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001 FLETES	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	1,212.50	0.00	0.00
142 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
162 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
171 32-0101-0005 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
194 29-0101-0002 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,873.00	4,127.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	16,314.56	-8,875.00	7,639.56	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	3,854.56	0.00	0.00
200	95,000.00	-33,960.00	61,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,515.00	24,515.00	24,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-24,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y	20,000.00	-14,545.00	5,455.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003 OTROS MATERIALES Y	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	23,905.00	23,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 29-0101-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	10.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1,387,800.00	704,489.41	2,092,289.41	0.00	2,000,929.82	2,000,929.82	2,000,929.82	0.00	91,359.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA	1,387,800.00	704,489.41	2,092,289.41	0.00	2,000,929.82	2,000,929.82	2,000,929.82	0.00	91,359.69	0.00	0.00
000	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	80,869.86	247,069.86	0.00	245,010.00	245,010.00	245,010.00	0.00	2,059.86	0.00	0.00
011 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	116,129.03	116,129.03	116,129.03	0.00	870.97	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,903.22	2,903.22	2,903.22	0.00	96.78	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 AVORTE PATRONAL AL IGSS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	34,714.32	34,714.32	34,714.32	0.00	785.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
006DIRECCION DE RECURSOS	126,750.00	72,950.00	199,700.00	0.00	190,781.31	190,781.31	190,781.31	8,918.69	0.00	0.00
HUMANOS										
000 SIN OBRA	126,750.00	72,950.00	199,700.00	0.00	190,781.31	190,781.31	190,781.31	8,918.69	0.00	0.00
000	88,750.00	22,600.00	111,350.00	0.00	107,181.31	107,181.31	107,181.31	2,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	2,600.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
011 9-0999-0502 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	1,400.00	8,100.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	12.90	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	1,300.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	5,200.00	1,600.00	6,800.00	0.00	6,713.71	6,713.71	6,713.71	86.29	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,200.00	700.00	5,900.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	50.00	0.00	0.00
100	13,000.00	22,602.00	35,602.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	483.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	483.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-5,271.00	4,729.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	3,204.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	1,757.50	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	200.00	0.00	0.00
200	25,000.00	20,400.00	45,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	105.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y OTRAS MATERIALES Y EQUIPO DEPORTIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	620.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y EQUIPO DEPORTIVO	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300	0.00	7,348.00	7,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	146,750.00	101,960.32	248,710.32	0.00	219,005.61	219,005.61	219,005.61	29,704.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA	146,750.00	101,960.32	248,710.32	0.00	219,005.61	219,005.61	219,005.61	29,704.71	0.00	0.00
000	72,250.00	70,057.32	142,307.32	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	950.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	950.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,450.00	450.00	13,450.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						5,000.00	62,200.00	67,200.00									
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,972.50	2,972.50	2,972.50	0.00	0.00	2,027.50	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						40,000.00	218,520.87	258,520.87									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	8,541.00	8,541.00	8,541.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,094.00	13,094.00	13,094.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00	0.00	0.00	389.07	0.00	0.00
214	31-0101-0009				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	26,210.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	9,838.80	9,838.80	0.00	9,838.00	9,838.00	9,838.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	18,977.50	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	-450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012				CEMENTO	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,315.00	13,315.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
284 32-0101-0012	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	500.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	15,000.00	-14,300.00	700.00	0.00	684.00	684.00	684.00	16.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,959.46	54,959.46	54,959.46	0.54	0.00	0.00
299 32-0101-0012	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	860.50	0.00	0.00
300	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
321 32-0101-0003	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
322 32-0101-0012	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	905,866.85	905,866.85	0.00	198,159.65	198,159.65	198,159.65	0.00	0.00	0.00
419 31-0101-0009	0.00	198,159.65	198,159.65	0.00	76,527.20	76,527.20	76,527.20	0.00	0.00	0.00
419 32-0101-0012	0.00	76,527.20	76,527.20	0.00	388,791.30	388,791.30	388,791.30	21,883.25	0.00	0.00
429 31-0101-0009	0.00	410,674.55	410,674.55	0.00	220,505.45	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00
429 32-0101-0012	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	151,674.40	151,674.40	151,674.40	4,235.35	0.00	0.00
011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	118,370.00	37,538.75	155,909.75	0.00	151,674.40	151,674.40	151,674.40	4,235.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA	118,370.00	7,900.00	126,270.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20.35	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,519.65	9,519.65	9,519.65	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	8,970.00	600.00	9,570.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	8,400.00	550.00	8,950.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,620.00	0.00	0.00
100	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	25,344.75	25,344.75	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	25.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	348.75	348.75	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
299 32-0101-0003 OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE MANUTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	1,295.00	1,295.00							
322 32-0101-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	70,700.00	178,383.80	249,083.80	0.00	224,776.49	224,776.49	224,776.49	24,307.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA	70,700.00	178,383.80	249,083.80	0.00	224,776.49	224,776.49	224,776.49	24,307.31	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-2,213.37	39,786.63	0.00	39,785.80	39,785.80	39,785.80	0.83	0.00	0.00
011 9-0999-0502 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL SALARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,717.75	2,717.75	2,717.75	282.25	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOYOS PATRONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,250.94	4,250.94	4,250.94	249.06	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOYOS PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,972.59	3,972.59	3,972.59	227.41	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	2,752.10	2,752.10	2,752.10	1,747.90	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,789.85	2,789.85	2,789.85	710.15	0.00	0.00
100	0.00	36,438.00	36,438.00							
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,753.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANUTENCIÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00
200	10,000.00	110,163.80	120,163.80							
223 32-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003 PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,865.00	35,865.00	0.00	35,865.00	35,865.00	35,865.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	16,990.00	16,990.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0003 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00
273 32-0101-0003 PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	6,242.50	6,242.50	6,242.50	912.00	0.00	0.00
275 32-0101-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES PARA CONCRETO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	136.50	136.50	0.00	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
Renglon										
0140FICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	75,700.00	28,340.00	104,040.00	0.00	91,668.01	91,668.01	91,668.01	12,371.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA	75,700.00	28,340.00	104,040.00	0.00	91,668.01	91,668.01	91,668.01	12,371.99	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	3,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	450.00	450.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	44.54	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,428.05	4,428.05	4,428.05	0.00	71.95	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	20.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,500.00	300.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	150.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
100	5,000.00	10,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,527.50	3,527.50	3,527.50	1,472.50	0.00	0.00
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
200	10,000.00	13,190.00	23,190.00	0.00	11,094.00	11,094.00	11,094.00	9,773.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,867.00	20,867.00	0.00	11,094.00	11,094.00	11,094.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0006 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIVAMENTOS	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y EQUIVAMENTOS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
0150FICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO	418,850.00	55,758.00	474,608.00	0.00	429,926.48	429,926.48	429,926.48	44,681.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA	418,850.00	55,758.00	474,608.00	0.00	429,926.48	429,926.48	429,926.48	44,681.52	0.00	0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	6,140.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	68,849.68	68,849.68	68,849.68	0.32	0.00	0.00
100	290,000.00	67,540.00	357,540.00	0.00	183,637.18	183,637.18	183,637.18	14,362.82	0.00	0.00
111 21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	58,000.00	198,000.00	0.00	183,637.18	183,637.18	183,637.18	14,362.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000.00	-1,000.00	4,900.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019	POLICIAS, COBRADORES					804,360.00	98,079.68	902,439.68	0.00	890,611.92	890,611.92	890,611.92	11,827.76	0.00	0.00	0.00
		AMBULANTES Y															
		COMISARIOS															
		MUNICIPALES															
	000	SIN OBRA					804,360.00	98,079.68	902,439.68	0.00	890,611.92	890,611.92	890,611.92	11,827.76	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	65,000.00	345,800.00	0.00	339,195.16	339,195.16	0.00	6,604.84	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	-3,662.71	277,137.29	0.00	276,150.00	276,150.00	0.00	987.29	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	5,607.09	5,607.09	0.00	1,292.91	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,461.59	59,461.59	0.00	538.41	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	4,850.00	61,010.00	0.00	60,959.52	60,959.52	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	8,900.00	55,700.00	0.00	54,032.45	54,032.45	0.00	1,667.55	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	1,500.00	48,300.00	0.00	48,113.72	48,113.72	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
	400						0.00	14,592.39	14,592.39	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR AVANCE	0.00	7,637.14	7,637.14	0.00	7,637.14	7,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020	SERVICIOS SANITARIOS					227,110.00	25,278.00	252,388.00	0.00	236,886.71	236,886.71	236,886.71	15,602.29	0.00	0.00	0.00
		MUNICIPALES															
	000	SIN OBRA					227,110.00	25,278.00	252,388.00	0.00	236,886.71	236,886.71	236,886.71	15,602.29	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	14,000.00	136,400.00	0.00	135,650.00	135,650.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,205.71	1,205.71	0.00	294.29	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	1,300.00	13,540.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	3,700.00	13,900.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	600.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	200						50,000.00	4,178.00	54,178.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PULVERES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,900.00	50,900.00	75,900.00	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TALLERES Y OTRAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	54,197.50	54,197.50	0.00	13,802.50	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y MATERIALES	25,000.00	-24,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024BIBLIOTECA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	60,600.00	4,400.00	64,900.00	0.00	63,836.17	63,836.17	0.00	1,063.83	0.00	0.00	0.00
						000	60,600.00	4,400.00	64,900.00	0.00	63,836.17	63,836.17	0.00	1,063.83	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	3,400.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	494.80	494.80	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,221.37	4,221.37	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						025UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.62	142,064.62	0.00	1,935.48	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.62	142,064.62	0.00	1,935.48	0.00	0.00	0.00
						100	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.62	142,064.62	0.00	1,935.48	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.62	142,064.62	0.00	1,935.48	0.00	0.00	0.00
						026UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,680.65	138,680.65	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,680.65	138,680.65	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						100	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,680.65	138,680.65	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS INSTRUMENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,680.65	138,680.65	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00
						001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglón	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
001	LAPOYO ASISTENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00	19,724.00	0.00	0.00
	ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON										
	DESNUTRICION 2025, TODOS SANTOS										
	CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
000	SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00	19,724.00	0.00	0.00
200											
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-14,661.00	285,339.00	0.00	265,615.00	265,615.00	0.00	19,724.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0.00	14,661.00	14,661.00	0.00	14,661.00	14,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	757,640.00	14,896,044.62	15,653,684.62	0.00	14,603,122.41	9,283,119.49	9,283,119.49	1,150,562.21	6,220,002.92	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51	59,627.49	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51	59,627.49	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51	59,627.49	0.00	0.00
000	SIN OBRA	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51	59,627.49	0.00	0.00
000		82,640.00	69,937.95	152,577.95	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	93,038.07	93,038.07	0.00	1,741.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	57,590.00	36,500.00	94,090.00	0.00	4,419.36	4,419.36	0.00	580.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL CONTRATADO...	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL CONTRATADO...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	5,231.00	11,531.00	0.00	10,593.94	10,593.94	0.00	937.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	5,090.00	10,880.00	0.00	10,835.81	10,835.81	0.00	44.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	4,825.00	8,343.87	13,168.87	0.00	5,178.08	5,178.08	0.00	7,990.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pve Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1532-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	200					ELEMENTOS Y COMPUESTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	150,000.00	8,880,333.79	9,030,333.79	0.00	8,807,228.79	3,687,226.87	3,687,226.87	223,105.00	6,220,002.92	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	3,630,330.87	3,630,330.87	0.00	5,220,002.92	0.00



Usuario: PABLO.MATIAS

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
						0.00	8,760,333.79	8,760,333.79	0.00	8,760,333.79	3,650,330.87	3,650,330.87	0.00	0.00	6,220,002.92	0.00
001 CONSTRUCCION																
INFRAESTRUCTURA																
TRATAMIENTO DE																
DESECHOS SOLIDOS																
CASERIO LA VENTOZA,																
ALDEA EL RANCHO,																
TODOS SANTOS																
CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
						0.00	8,760,333.79	8,760,333.79	0.00	8,749,249.04	3,530,330.87	3,530,330.87	0.00	5,218,918.17	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	8,749,249.04	8,749,249.04	0.00	8,749,249.04	3,530,330.87	3,530,330.87	0.00	5,218,918.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00
						150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	66,895.00	66,895.00	66,895.00	223,105.00	0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION																
INFRAESTRUCTURA																
TRATAMIENTO DE																
DESECHOS SOLIDOS 2025,																
TODOS SANTOS																
CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
						150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	66,895.00	66,895.00	66,895.00	223,105.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
						125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	832,429.72	0.00	0.00	0.00
003OTROS SERVICIOS DE																
SANEAMIENTO (MERCADOS,																
RASTROS Y CEMENTERIOS)																
						0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	832,429.72	0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	832,429.72	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio
 Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible
001	CONSTRUCCION	0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,429.72	0.00	0.00
	RASTRO MUNICIPAL													
	CANTON TUJ CUC,													
	CABECERA MUNICIPAL													
	TODOS SANTOS													
	CUCHUMATAN,													
	HUEHUETENANGO													
300		0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,429.72	0.00	0.00
332	21-0101-0001	0.00	722,429.72	722,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,429.72	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES													
332	22-0101-0001	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES													
332	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES													
13	PREVENCIÓN DE LA	0.00	6,158,388.00	6,158,388.00	0.00	6,157,202.30	4,772,236.80	4,772,236.80	4,772,236.80	0.00	1,185.70	1,384,965.50	0.00	0.00
	MORTALIDAD													
01	PREVENCIÓN DE LA	0.00	6,158,388.00	6,158,388.00	0.00	6,157,202.30	4,772,236.80	4,772,236.80	4,772,236.80	0.00	1,185.70	1,384,965.50	0.00	0.00
	MORTALIDAD DE LA NIÑEZ													
001	INFRAESTRUCTURA EN	0.00	6,158,388.00	6,158,388.00	0.00	6,157,202.30	4,772,236.80	4,772,236.80	4,772,236.80	0.00	1,185.70	1,384,965.50	0.00	0.00
	SALUD													
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	6,158,388.00	6,158,388.00	0.00	6,157,202.30	4,772,236.80	4,772,236.80	4,772,236.80	0.00	1,185.70	1,384,965.50	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	989,780.63	989,780.63	989,780.63	0.00	1,165.00	598,709.37	0.00	0.00
	PUESTO DE SALUD													
	ALDEA CHICHIM,													
	TODOS SANTOS													
	CUCHUMATAN,													
	HUEHUETENANGO													
300		0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	989,780.63	989,780.63	989,780.63	0.00	1,165.00	598,709.37	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES													
332	31-0101-0004	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	989,780.63	989,780.63	989,780.63	0.00	1,165.00	598,709.37	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES													
002	CONSTRUCCION	0.00	4,558,723.00	4,558,723.00	0.00	4,558,702.30	3,772,446.17	3,772,446.17	3,772,446.17	0.00	20.70	786,286.13	0.00	0.00
	CENTRO DE SALUD													
	CABECERA MUNICIPAL,													
	TODOS SANTOS													
	CUCHUMATAN,													
	HUEHUETENANGO													
100		0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	0.00	3,350,223.00	3,350,223.00	0.00	3,350,203.30	2,563,946.17	2,563,946.17	0.00	20.70	786,256.13	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,350,223.00	3,350,223.00	0.00	3,466,298.72	2,959,098.72	2,959,098.72	0.00	1,204,463.28	508,200.00	0.00	0.00
		14GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	2,400,000.00	2,270,762.00	4,670,762.00	0.00	3,038,187.33	2,629,987.33	2,629,987.33	0.00	42,694.67	508,200.00	0.00	0.00
		01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA	1,500,000.00	1,580,762.00	3,080,762.00	0.00	3,038,187.33	2,629,987.33	2,629,987.33	0.00	42,694.67	508,200.00	0.00	0.00
		001PRIMARIA BILINGÜE	1,500,000.00	1,580,762.00	3,080,762.00	0.00	2,860,820.00	2,052,620.00	2,052,620.00	0.00	942.00	508,200.00	0.00	0.00
		000SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,361,762.00	2,561,762.00	0.00	1,816,000.00	1,306,800.00	1,306,800.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00
		001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,200,000.00	615,000.00	1,815,000.00	0.00	600,000.00	446,775.00	446,775.00	0.00	0.00	153,225.00	0.00	0.00
		300	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	245,025.00	245,025.00	0.00	0.00	354,975.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	746,820.00	746,820.00	746,820.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00
		002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	745,820.00	745,820.00	745,820.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00
		300	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	477,347.33	477,347.33	477,347.33	0.00	41,652.67	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	300,000.00	219,000.00	519,000.00	0.00	477,347.33	477,347.33	477,347.33	0.00	41,652.67	0.00	0.00	0.00
		001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	219,000.00	519,000.00	0.00	477,347.33	477,347.33	477,347.33	0.00	41,652.67	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA	300,000.00	219,000.00	519,000.00	0.00	477,347.33	477,347.33	477,347.33	0.00	41,652.67	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
200								370,000.00	-222,700.00	147,300.00								
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	270,000.00	-132,700.00	137,300.00	0.00	135,936.00	135,936.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
19							MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,186,000.00	41,667.00	10,227,667.00	0.00	10,065,120.66	8,747,886.09	8,747,886.09	172,646.44	1,307,435.47	0.00	0.00
01							DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,300,000.00	-184,883.00	9,115,117.00	0.00	8,100,013.06	7,792,677.69	7,792,677.69	15,103.94	1,307,435.47	0.00	0.00
001							ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	9,300,000.00	-184,883.00	9,115,117.00	0.00	8,100,013.06	7,792,677.69	7,792,677.69	15,103.94	1,307,435.47	0.00	0.00
000							SIN ACTIVIDAD	4,300,000.00	1,914,863.00	6,214,863.00	0.00	6,204,183.06	4,888,717.69	4,888,717.69	16,709.94	1,307,435.47	0.00	0.00
001							CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,280,121.00	1,032,086.80	1,032,086.80	9,879.00	268,024.20	0.00	0.00
300							CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	640,121.00	516,048.40	516,048.40	9,879.00	124,072.60	0.00	0.00
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	640,121.00	516,048.40	516,048.40	0.00	124,072.60	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	516,048.40	516,048.40	0.00	133,951.60	0.00	0.00
002							CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	889,999.65	889,999.65	889,999.65	0.46	0.00	0.00	0.00
300							CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	524,999.55	524,999.55	524,999.55	0.45	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	524,999.55	524,999.55	524,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,446.36	0.00	653.64	749,446.36	0.00	
		003 CONSTRUCCION										
		SALON DE USOS										
		MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
		300	750,000.00	0.00	750,000.00							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,446.36	0.00	0.00	374,446.36	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	
		004 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,760.20	674,784.18	239.80	74,976.02	0.00	
		SALON DE USOS										
		MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
		300	750,000.00	0.00	750,000.00							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	337,344.13	0.00	37,655.87	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,760.20	337,440.05	0.00	37,220.15	0.00	
		005 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,982.95	524,974.06	37.05	224,988.89	0.00	
		SALON DE USOS										
		MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
		300	750,000.00	0.00	750,000.00							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	150,011.11	0.00	224,988.89	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,982.95	374,982.95	37.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 000 SIN OBRA	5,000,000.00	-2,099,746.00	2,900,254.00		0.00	2,895,860.00	2,895,860.00	2,895,860.00	4,394.00	0.00	0.00
200			2,900,254.00								
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	245,250.00	245,250.00		0.00	245,250.00	245,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-30,332.00	569,668.00		0.00	569,668.00	569,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	-400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	-400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	1,000,000.00	-596,668.00	403,332.00		0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
258 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	500,000.00	-493,627.00	6,373.00		0.00	6,373.00	6,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	300,000.00	441,793.00	741,793.00		0.00	741,793.00	741,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00		0.00	399,938.00	399,938.00	0.00	62.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,600.00	32,600.00		0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000,000.00	-593,271.00	406,729.00		0.00	406,729.00	406,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	6,420.00	6,420.00		0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	88,109.00	88,109.00		0.00	88,109.00	88,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	886,000.00	226,550.00	1,112,550.00		0.00	955,107.50	955,107.50	0.00	157,442.50	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES 000SIN ACTIVIDAD	886,000.00	226,550.00	1,112,550.00		0.00	955,107.50	955,107.50	0.00	157,442.50	0.00	0.00
	0.00	239,850.00	239,850.00		0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12	2,860.88	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12	2,860.88	0.00	0.00
00	IVISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12	2,860.88	0.00	0.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12	2,860.88	0.00	0.00
000	SIN OBRA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12	2,860.88	0.00	0.00
100	OTROS SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	GRANOS, TORRALES, PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12	2,860.88	0.00	0.00
212	21-0101-0001						0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001						100,000.00	-69,041.00	30,959.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	1,859.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,399.92	4,399.92	4,399.92	0.08	0.00	0.00
223	32-0101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001						0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						50,000.00	-32,555.00	17,445.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEMENTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	2,123.20	2,123.20	0.00	2,123.20	2,123.20	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDRÚRGICOS	0.00	2,123.20	2,123.20	0.00	2,123.20	2,123.20	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDRÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	50,000.00	5,335.00	55,335.00	0.00	55,335.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	5,335.00	55,335.00	0.00	55,335.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	50,000.00	1,350.00	51,350.00	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	50,000.00	1,350.00	51,350.00	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	860,336.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	860,336.00	0.00
	001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	860,336.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	860,336.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	860,336.00	0.00
	300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	860,336.00	0.00
	332 21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	332 22-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	560,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	560,336.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	560,336.00	0.00	0.00	239,664.00	0.00	560,336.00	0.00
	32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	9,771,380.00	40,807,899.90	50,579,279.90	0.00	46,295,557.44	31,596,041.41	31,596,041.41	4,283,722.46	14,899,516.03	14,899,516.03	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
	00	SIN SUBPROGRAMA					9,771,380.00	40,807,899.90	50,579,279.90	0.00	48,295,667.44	31,698,041.41	31,698,041.41	4,283,722.46	14,699,616.03	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					6,833,990.00	29,123,666.28	35,957,556.28	0.00	34,187,187.47	25,018,033.72	25,018,033.72	1,770,387.81	9,169,153.75	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD					1,000,000.00	19,820,040.00	20,820,040.00	0.00	19,612,168.00	10,443,001.25	10,443,001.25	1,207,886.00	9,169,153.75	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,750.00	1,499,906.25	1,499,906.25	250.00	499,843.75	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,750.00	1,499,906.25	1,499,906.25	250.00	499,843.75	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,750.00	1,499,906.25	1,499,906.25	250.00	499,843.75	0.00		



Usuario: PABLO.MATIAS

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE BIENES COMUNALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,360.00	0.00	0.00	600,640.00	2,399,360.00	0.00
	008				MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,660.00	0.00	0.00	380.00	2,999,660.00	0.00
					CAMINO RURAL/ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,660.00	0.00	0.00	350.00	2,999,660.00	0.00
	300					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,660.00	0.00	0.00	350.00	2,999,660.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE BIENES COMUNALES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,488,080.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,920.00	623,080.00	0.00
	009				MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,488,080.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,920.00	623,080.00	0.00
					CAMINO RURAL/ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,080.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,920.00	623,080.00	0.00
	300					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,080.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,920.00	623,080.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE BIENES COMUNALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00	600,780.00	2,999,220.00	0.00
	010				MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00	600,780.00	2,999,220.00	0.00
					CAMINO RURAL CANTON TUIICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00	600,780.00	2,999,220.00	0.00
	300					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00	600,780.00	2,999,220.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE BIENES COMUNALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00	600,780.00	2,999,220.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio
 Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
001 CONSERVACION	5,833,990.00	9,303,625.28	15,137,515.28	0.00	14,676,032.47	14,676,032.47	14,676,032.47	582,482.81	0.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	5,833,990.00	9,303,625.28	15,137,515.28	0.00	14,676,032.47	14,676,032.47	14,676,032.47	582,482.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA	1,051,600.00	338,988.90	1,390,668.90	0.00	14,676,032.47	14,676,032.47	14,676,032.47	582,482.81	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	529,400.00	529,400.00	0.00	525,228.00	525,228.00	525,228.00	4,172.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	406,400.00	406,400.00	0.00	405,893.55	405,893.55	405,893.55	506.45	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-313,400.00	58,000.00	0.00	54,193.55	54,193.55	54,193.55	3,806.45	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	80.65	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	15,924.34	15,924.34	15,924.34	25.66	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,200.00	86,200.00	0.00	86,189.17	86,189.17	86,189.17	10.83	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,646.52	9,646.52	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	106.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	11,213.48	86,213.48	0.00	86,161.52	86,161.52	86,161.52	51.96	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	16,412.06	16,412.06	16,412.06	7,287.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	61,900.00	5,000.00	66,900.00	0.00	65,145.21	65,145.21	65,145.21	1,754.79	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,900.00	7,758.90	69,658.90	0.00	69,410.13	69,410.13	69,410.13	248.77	0.00	0.00
100	3,328,322.88	4,346,650.92	7,674,973.80	0.00	14,676,032.47	14,676,032.47	14,676,032.47	582,482.81	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	100,000.00	88,500.00	188,500.00	0.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00	10,050.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	508,000.00	252,000.00	752,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-403,322.88	0.00	-403,322.88	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	45,322.88	0.00	0.00
155 32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	301,779.91	301,779.91	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	779.91	0.00	0.00
155 32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	16,540.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS	500,000.00	415,767.00	915,767.00	0.00	907,568.00	907,568.00	907,568.00	8,199.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE-SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
167	32-0101-0001						500,000.00	1,126,229.00	1,626,229.00	0.00	1,626,187.87	1,626,187.87	0.00	41.13	0.00	0.00
167	32-0101-0015						0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	1,421,947.75	1,421,947.75	0.00	52.25	0.00	0.00
167	32-0151-0001						0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	243,256.67	243,256.67	0.00	1,743.33	0.00	0.00
181	22-0101-0001						800,000.00	-486,245.00	313,755.00	0.00	89,988.20	89,988.20	0.00	223,766.80	0.00	0.00
199	22-0101-0001						0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0004						0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
199	32-0101-0014						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
							1,454,067.12	687,584.36	2,141,651.48							
223	21-0101-0001						0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,056.00	89,056.00	0.00	944.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	84,400.00	84,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,810.00	499,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						500,000.00	256,000.00	756,000.00	0.00	755,824.00	755,824.00	0.00	176.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002						0.00	79,019.36	79,019.36	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	5,519.36	0.00	0.00
262	32-0101-0015						0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,066.00	37,066.00	0.00	162,934.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	66,235.00	66,235.00	0.00	54,892.00	54,892.00	0.00	11,343.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002						24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	21,719.12	0.00	0.00
299	31-0101-0004						0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
							0.00	3,929,080.00	3,929,080.00							
327	21-0101-0001						0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014						0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001						0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	1,241.10	1,241.10							
415	22-0101-0001						0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
							2,937,390.00	11,684,334.62	14,621,724.62	0.00	12,108,369.97	6,579,007.69	6,579,007.69	2,513,354.65	5,530,362.28	0.00
							1,900,000.00	12,350,434.62	14,250,434.62	0.00	11,847,808.92	6,317,446.64	6,317,446.64	2,402,695.70	5,530,362.28	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
300							0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,185.90	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	600,811.10	1,274,185.90	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,185.90	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	600,811.10	1,274,185.90	0.00
001CONSERVACION CALLE							1,037,390.00	-666,100.00	371,290.00	0.00	260,561.05	260,561.05	260,561.05	0.00	110,728.95	0.00	0.00
RED VIAL.2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							1,037,390.00	-666,100.00	371,290.00	0.00	260,561.05	260,561.05	260,561.05	0.00	110,728.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							242,390.00	-15,357.97	227,032.03	0.00	108,993.55	108,993.55	108,993.55	0.00	49,006.45	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	108,993.55	108,993.55	108,993.55	0.00	49,006.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO					170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO					9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	12,144.44	12,144.44	12,144.44	0.00	5,995.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS AGUINALDO					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	12,511.97	12,511.97	12,511.97	0.00	4,488.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	9,627.48	9,627.48	9,627.48	0.00	4,497.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					14,125.00	-3,357.97	10,767.03	0.00	10,755.64	10,755.64	10,755.64	0.00	11.39	0.00	0.00
200							795,000.00	-662,200.00	132,800.00	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00	560.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00	560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CEMENTO					80,000.00	-72,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CEMENTO					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS					125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS					90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300							0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400							0.00	5,857.97	5,857.97	0.00	2,880.97	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL					0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	2,880.97	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE VACACIONES					0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00	0.00	7,471.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00	0.00	7,471.68	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL							173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00	0.00	7,471.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	473,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00	7,471.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA	173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00	7,471.68	0.00	0.00
100	156,660.72	-37,070.00	119,490.72	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150,000.00	-127,070.00	22,930.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	1,810.72	0.00	0.00
200	16,840.96	182,010.00	198,850.96	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00	3,585.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	89,560.00	89,560.00	89,560.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	89,560.00	89,560.00	0.00	31,225.00	31,225.00	31,225.00	2,075.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.96	0.00	0.00
399 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,840.96	-12,250.00	4,590.96	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00
400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
431 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	35,971,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	0.00	96,521,094.56	96,521,094.56	72,440,638.64	7,601,320.33	24,080,455.92	0.00

VIVIANO JERÓNIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

TOMÁS PABLO MATIAS
 ALCALDE MUNICIPAL

CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

JENRÍOS WUERN JERONIMO
 AUDITOR INTERNO





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	183,880.00	4,055.00	94,175.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	183,880.00	4,055.00	94,175.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	183,880.00	4,055.00	94,175.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	800.00
10.02.81.06.00	Caninas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	800.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	77,000.00	0.00	73,000.00
10.02.86.55.00	Extraccion de Papa	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	77,000.00	0.00	73,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	105,680.00	4,055.00	20,375.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	105,680.00	4,055.00	20,375.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	81,625.00	0.00	20,375.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,055.00	4,055.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,759,600.00	0.00	31,662.00	3,791,262.00	4,034,092.36	274,770.36	31,940.00
11.02.00.00.00	TASAS		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,626,515.36	226,515.36	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,626,515.36	226,515.36	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,626,515.36	226,515.36	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		291,000.00	0.00	31,662.00	322,662.00	370,062.00	48,200.00	800.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		291,000.00	0.00	31,662.00	322,662.00	370,062.00	48,200.00	800.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		290,000.00	0.00	31,662.00	321,662.00	369,862.00	48,200.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	290,000.00	0.00	31,662.00	321,662.00	369,862.00	48,200.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	37,515.00	55.00	27,540.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	37,515.00	55.00	27,540.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,055.00	55.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	27,460.00	0.00	27,540.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		636,000.00	0.00	331,274.00	967,274.00	881,307.50	78,418.50	164,385.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		636,000.00	0.00	331,274.00	967,274.00	881,307.50	78,418.50	164,385.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		636,000.00	0.00	331,274.00	967,274.00	881,307.50	78,418.50	164,385.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	134,899.00	284,899.00	286,749.00	1,850.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	100,000.00	0.00	16,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	180,375.00	180,375.00	214,325.00	33,950.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas - Ingresos Propios Municipales		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	237,618.50	42,618.50	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	237,618.50	42,618.50	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Árboles	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	21,615.00	0.00	4,385.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		502,000.00	0.00	22,812.00	524,812.00	587,892.00	71,020.00	7,940.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,060.00	0.00	7,940.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,060.00	0.00	7,940.00
14.01.20.02.00	Venta de Árboles en Pie	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,060.00	0.00	7,940.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		490,000.00	0.00	22,812.00	512,812.00	583,832.00	71,020.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		490,000.00	0.00	22,812.00	512,812.00	583,832.00	71,020.00	0.00
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	18,247.00	18,247.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	120,680.00	20,680.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	253,626.00	13,626.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	104,185.00	4,185.00	0.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energía Eléctrica a Vecinos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,102.00	5,102.00	0.00
14.02.40.18.00	Extracción de Ripio y Basura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	22,812.00	42,812.00	51,992.00	9,180.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		145,000.00	0.00	142,125.74	287,125.74	326,802.42	39,676.68	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		145,000.00	0.00	142,125.74	287,125.74	326,802.42	39,676.68	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		145,000.00	0.00	142,125.74	287,125.74	326,802.42	39,676.68	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	145,000.00	0.00	142,125.74	287,125.74	326,802.42	39,676.68	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		5,195,782.80	0.00	1,515,227.58	6,711,010.38	6,894,112.20	183,258.89	157.07
16.01.00.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	157.06
16.01.30.00.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento - DONACION ASOCUCH IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD		0.00	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	157.06
16.01.30.01.00	DONACIÓN ASOCUCH IMPLEMENTACIÓN DE LA JUVENTUD	71-2101-0013	0.00	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	157.06
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,195,782.80	0.00	1,515,070.52	6,710,853.32	6,894,112.20	183,258.89	0.01
16.02.10.00.00	De la administración central		5,195,782.80	0.00	849,652.52	6,045,435.32	6,130,412.20	84,976.89	0.01
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	1,350,663.12	0.00	329,883.72	1,680,546.84	1,680,546.83	0.00	0.01
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (TVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	36,514.56	0.00	0.00	36,514.56	38,541.47	2,026.91	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (TVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,808,605.12	0.00	519,768.80	4,328,373.92	4,411,323.90	82,949.98	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	665,418.00	665,418.00	763,700.00	98,282.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025


Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera.	31-0101-0009	0.00	0.00	665,418.00	665,418.00	763,700.00	98,282.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		25,409,173.44	0.00	44,031,826.81	69,441,000.25	52,780,312.60	35,987.06	16,696,674.71
17.02.00.00.00	De la administración central		25,409,173.44	0.00	4,856,158.80	30,265,332.24	30,301,319.15	35,987.06	0.15
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,155,967.84	0.00	2,968,953.48	15,124,921.32	15,124,921.27	0.00	0.05
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	403,322.88	0.00	0.00	403,322.88	439,309.94	35,987.06	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,424,067.12	0.00	79,049.36	1,503,116.48	1,503,116.42	0.00	0.06
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,425,815.60	0.00	1,808,155.96	13,233,971.56	13,233,971.52	0.00	0.04
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	39,175,668.01	39,175,668.01	22,478,993.45	0.00	16,696,674.56
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	39,175,668.01	39,175,668.01	22,478,993.45	0.00	16,696,674.56
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,076,003.00	9,076,003.00	7,211,416.45	0.00	1,864,586.55
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	22,099,665.00	22,099,665.00	10,167,977.00	0.00	11,931,688.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5,099,600.00	0.00	2,900,400.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	22,117,789.02	22,117,789.02	0.00	0.00	22,117,789.02
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	16,633,717.67	16,633,717.67	0.00	0.00	16,633,717.67
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	16,633,717.67	16,633,717.67	0.00	0.00	16,633,717.67
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,424,061.77	1,424,061.77	0.00	0.00	1,424,061.77
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,179,509.88	1,179,509.88	0.00	0.00	1,179,509.88
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	244,551.89	244,551.89	0.00	0.00	244,551.89
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,816,245.93	1,816,245.93	0.00	0.00	1,816,245.93
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	859,017.85	859,017.85	0.00	0.00	859,017.85
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	507,167.42	507,167.42	0.00	0.00	507,167.42
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulaeion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6,756.94	6,756.94	0.00	0.00	6,756.94
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	443,303.72	443,303.72	0.00	0.00	443,303.72
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	13,393,409.97	13,393,409.97	0.00	0.00	13,393,409.97
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,862,385.76	5,862,385.76	0.00	0.00	5,862,385.76

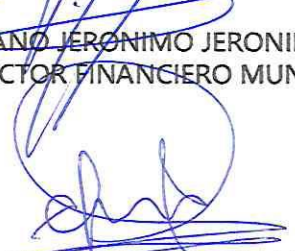


EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,346,999.45	6,346,999.45	0.00	0.00	6,346,999.45
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,124,748.47	1,124,748.47	0.00	0.00	1,124,748.47
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	0.00	57,414.04
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	0.00	1,862.25
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	5,484,071.35	5,484,071.35	0.00	0.00	5,484,071.35
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	5,484,071.35	5,484,071.35	0.00	0.00	5,484,071.35
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	5,484,071.35	5,484,071.35	0.00	0.00	5,484,071.35
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	508,710.60	508,710.60	0.00	0.00	508,710.60
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	306,903.60	306,903.60	0.00	0.00	306,903.60
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,668,457.15	4,668,457.15	0.00	0.00	4,668,457.15
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo) - MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL Y CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL NUMERO DOS		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.10.01.01	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION MERCADO	42-1532-0002	0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
TOTAL :			35,921,556.24	0.00	68,200,858.65	104,122,414.89	65,688,399.08	687,186.49	39,121,202.30


 VIVIANO JERONIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


 CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.


 TOMAS PABLO RAMOS
 ALDEALDE MUNICIPAL


 JENRIOS WUERNER MONZON MERID
 AUDITOR INTERNO

Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.
ALCALDE MUNICIPAL

Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C.A.
AUDITOR INTERNO



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 07/01/2026
 Hora: 11:58:53
 REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: PABLO.MATIAS

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS C
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	274,000.00	0.00	274,000.00	183,880.00	0.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,759,600.00	31,662.00	3,791,262.00	4,034,092.36	6.14
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	636,000.00	331,274.00	967,274.00	881,307.50	1.34
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	502,000.00	22,812.00	524,812.00	587,892.00	0.89
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	145,000.00	142,125.74	287,125.74	326,802.42	0.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,195,782.80	1,515,227.58	6,711,010.38	6,894,112.20	10.50
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,409,173.44	44,031,826.81	69,441,000.25	52,780,312.60	80.35
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	22,117,789.02	22,117,789.02	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00
TOTALES		35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	65,688,399.08	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

VIVIANO JERONIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

TOMAS PABLO RAMOS
 ALDEALDE MUNICIPAL

AUDITOR INTERNO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

JENRIOS WUERNER MONZON MERID
 AUDITOR INTERNO



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	15,234,420.72	2,327,924.76	17,562,345.48	17,645,295.42	26.86
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	13,506,630.96	3,298,837.20	16,805,468.16	16,805,468.10	25.58
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,863,904.56	79,049.36	1,942,953.92	1,980,967.83	3.02
31	Ingresos propios	5,316,600.00	45,281,968.79	50,598,568.79	29,256,667.73	44.54
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	17,204,779.98	17,204,779.98	0.00	0.00
42	Préstamos internos	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00
71	Donaciones internas	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00
TOTALES		35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	65,688,399.08	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución de ingresos por fuente de financiamiento


DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
VIVIANO JERONIMO JERONIMO
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO


Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
ALCALDE MUNICIPAL
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
TOMAS PABLO RAMO
ALCALDE MUNICIPAL


Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
AUDITOR INTERNO
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
JENRIOS WUERNER MONZON MERIDA
AUDITOR INTERNO



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
 GRUPO DE GASTO
 Del 01/01/2025 al 31/12/2025

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	8,567,550.00	1,450,489.15	10,018,039.15	9,718,189.35	13.42
100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,176,098.16	6,955,379.30	13,131,477.46	12,459,873.11	17.20
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,901,908.08	-1,836,109.77	9,065,798.31	8,321,843.10	11.49
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	10,100,000.00	60,618,844.24	70,718,844.24	40,797,226.26	56.32
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,000.00	1,012,255.73	1,188,255.73	1,143,506.82	1.58
TOTALES		35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	72,440,638.64	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por grupo de gasto


DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.
 VIVIANO JERONIMO JERONIMO
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.
 TOMAS PABLO RAMOS
 ALDEALDE MUNICIPAL


ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.
 CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO


AUDITOR INTERNO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.
 JENRIOS WUERNER MONZON MERID
 AUDITOR INTERNO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/01/2026
Hora: 11:53:56
REPORTE: R00824502.rpt

Usuario: PABLO.MATIAS

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE PRESUPUESTO

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	9,789,534.56	3,368,335.13	13,157,869.69	12,707,422.44	17.54
2	INVERSION	26,132,021.68	64,832,523.52	90,964,545.20	59,733,216.20	82.46
TOTALES		35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	72,440,638.64	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto


DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
VIVIANO JERONIMO JERONIMO
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
TOMAS PABLO RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL


ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO


AUDITOR INTERNO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.
JENRIOS WUERNER MONZON MERID
AUDITOR INTERNO