



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	137,000.00	141,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	101,766.32	101,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,766.32	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,871.00	-31,100.00	5,771.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	5,731.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,780.00	12,000.00	36,780.00	0.00	5,554.50	5,554.50	5,554.50	0.00	31,225.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,467.01	17,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,467.01	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,408.88	6,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.88	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,703.79	16,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703.79	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,847.00	-1,260.00	8,587.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	6,831.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	2,000.00	90,000.00	92,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	440,000.00	-35,000.00	405,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
02 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,385.29	31,385.29	31,385.29		284,623.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	31,385.29	31,385.29	31,385.29		284,623.71	0.00	0.00	
001 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,385.29	31,385.29	31,385.29		284,623.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,385.29	31,385.29	31,385.29		284,623.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,232.00	40,370.00	108,602.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	99,342.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,400.00	4,610.00	22,010.00	0.00	1,830.97	1,830.97	1,830.97	0.00	20,179.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,305.00	4,325.00	20,630.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	18,914.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,590.00	3,300.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,590.00	2,200.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	334.32	334.32	334.32	0.00	665.68	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	481.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	46,530.05	46,530.05	46,530.05		481,394.95	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	46,530.05	46,530.05	46,530.05		481,394.95	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	46,530.05	46,530.05	46,530.05		481,394.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,530.05	46,530.05	46,530.05		481,394.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,320.00	0.00	247,320.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	226,710.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	2,501.05	2,501.05	2,501.05	0.00	27,528.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	25,801.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	24,361.98	24,361.98	24,361.98		482,868.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	24,361.98	24,361.98	24,361.98		482,868.02	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	24,361.98	24,361.98	24,361.98		482,868.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,361.98	24,361.98	24,361.98		482,868.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,975.00	0.00	11,975.00	0.00	986.98	986.98	986.98	0.00	10,988.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	206,500.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,514.97	6,514.97	6,514.97		99,960.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,514.97	6,514.97	6,514.97		99,960.03	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,514.97	6,514.97	6,514.97		99,960.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,514.97	6,514.97	6,514.97		99,960.03	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	1,652.50	1,652.50	1,652.50	0.00	38,007.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,130.00	31,130.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	3,325.00	7,560.00	0.00	532.97	532.97	532.97	0.00	7,027.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	3,115.00	7,085.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	6,585.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,305.00	2,830.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,305.00	2,830.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	24,125.26	24,125.26	24,125.26		220,874.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,125.26	24,125.26	24,125.26		220,874.74	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	24,125.26	24,125.26	24,125.26		220,874.74	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	15,680.26	15,680.26	15,680.26		79,319.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,680.26	15,680.26	15,680.26		79,319.74	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	301.96	301.96	301.96	0.00	3,343.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,630.00	-2,000.00	20,630.00	0.00	5,665.30	5,665.30	5,665.30	0.00	14,964.70	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		141,555.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		141,555.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,500.00	-16,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	0.00	25,085.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	27,565.00	0.00	27,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,565.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	16,400.00	21,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,243,480.68	846,638.16	846,638.16		5,617,921.88	5,396,842.52	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,497,543.79	735,553.65	735,553.65		3,277,446.03	761,990.14	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,394.91	20,394.91	20,394.91		258,543.09	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	20,394.91	20,394.91	20,394.91		258,543.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,394.91	20,394.91	20,394.91		258,543.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,824.00	0.00	184,824.00	0.00	15,389.00	15,389.00	15,389.00	0.00	169,435.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	1,642.01	1,642.01	1,642.01	0.00	18,082.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,885.00	0.00	18,885.00	0.00	1,538.90	1,538.90	1,538.90	0.00	17,346.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,402.00	0.00	15,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,402.00	0.00	15,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,477,148.88	715,158.74	715,158.74		3,018,902.94	761,990.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,438,800.00	676,809.86	676,809.86		1,978,251.82	761,990.14	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	1,438,800.00	0.00	0.00		10,200.00	1,438,800.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00	1,438,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,438,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		659,936.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,936.82	109,936.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.82	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	259,747.10	259,747.10		411,615.00	-259,747.10	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	19,615.00	399,615.00	0.00	0.00	259,747.10	259,747.10	0.00	399,615.00	-259,747.10	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION POZO MECANICO), ALDEA CHIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	417,062.76	417,062.76		896,500.00	-417,062.76	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,781.00	813,781.00	0.00	0.00	417,062.76	417,062.76	0.00	813,781.00	-417,062.76	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,719.00	21,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,719.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VALLE SAN PEDRO CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	4,735.50	4,735.50	4,735.50	0.00	40,264.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-10,000.00	340,000.00	0.00	17,104.50	17,104.50	17,104.50	0.00	322,895.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	4,745,936.89	111,084.51	111,084.51		2,340,475.85	4,634,852.38	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	61,589.11	61,589.11	61,589.11		633,104.89	0.00	0.00
						001 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	16,185.11	16,185.11	16,185.11		209,769.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,185.11	16,185.11	16,185.11		209,769.89	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	12,584.00	12,584.00	12,584.00	0.00	137,406.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,342.71	1,342.71	1,342.71	0.00	14,662.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,200.00	1,260.00	15,460.00	0.00	1,258.40	1,258.40	1,258.40	0.00	14,201.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	100.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL				0.00	45,404.00	45,404.00	45,404.00		423,335.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,404.00	45,404.00	45,404.00		423,335.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,360.00	-33,960.00	113,400.00	0.00	9,236.00	9,236.00	9,236.00	0.00	104,164.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,120.00	28,300.00	62,420.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	56,760.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,365.00	0.00	19,365.00	0.00	1,589.40	1,589.40	1,589.40	0.00	17,775.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	1,489.60	1,489.60	1,489.60	0.00	16,660.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	145,000.00	10,000.00	155,000.00	0.00	25,579.00	25,579.00	25,579.00	0.00	129,421.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	14,183.88	14,183.88	14,183.88		35,816.12	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO CEMENTERIOS AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	14,183.88	14,183.88	14,183.88		35,816.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,183.88	14,183.88	14,183.88		35,816.12	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	14,215.00	0.00	14,215.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	905.88	905.88	905.88	0.00	614.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	631.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-12,137.00	22,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,863.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,000.00	-665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		561,078.70	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,078.70	561,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,078.70	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		222,356.25	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,356.25	222,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,356.25	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		319,620.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,535.12	300,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,535.12	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,084.88	19,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084.88	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE 3RA Y 7MA CALLE, DE LA 4TA AVENIDA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	759,753.98	0.00	0.00		2,349.02	759,753.98	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	762,103.00	762,103.00	0.00	759,753.98	0.00	0.00	0.00	2,349.02	759,753.98	0.00
						009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES, PARA PROTECCIÓN DE LA PTAR, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	635,180.00	24,480.00	24,480.00		28,949.00	610,700.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,129.00	64,129.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	28,429.00	35,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	7,166.56	7,166.56	7,166.56		297,833.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,166.56	7,166.56	7,166.56		297,833.44	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	301.96	301.96	301.96	0.00	3,343.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-61,000.00	29,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,476.60	1,476.60	1,476.60	0.00	28,523.40	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,500.00	-30,000.00	65,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	65,340.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	3,664.96	3,664.96	3,664.96		96,335.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,664.96	3,664.96	3,664.96		96,335.04	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	301.96	301.96	301.96	0.00	2,733.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,070.00	15,000.00	38,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,070.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
SECTOR ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	6,510,263.48	511,142.33	511,142.33		3,554,719.83	5,999,121.15	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	6,510,263.48	511,142.33	511,142.33		3,554,719.83	5,999,121.15	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	18,195.66	18,195.66	18,195.66		540,299.34	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	18,195.66	18,195.66	18,195.66		540,299.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,195.66	18,195.66	18,195.66		540,299.34	0.00	0.00
100																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,480.00	0.00	171,480.00	0.00	14,188.00	14,188.00	14,188.00	0.00	157,292.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,513.86	1,513.86	1,513.86	0.00	16,786.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,418.80	1,418.80	1,418.80	0.00	15,731.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-11,615.00	288,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,385.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-385,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	6,492,067.82	492,946.67	492,946.67		3,014,420.49	5,999,121.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,179,121.15	180,000.00	180,000.00		452,780.49	5,999,121.15	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX , SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MOGOTILLOS , SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		15,871.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,580.80	0.00	0.00	0.00	419.20	1,999,580.80	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	55,000.00	-49,966.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REFORZAMIENTO PUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX , SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		96,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		96,700.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	11,140.00	41,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,140.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-45,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-59,140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE EL ROBLE DOS CHIQUIVAL NUEVO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 SUBSIDIO ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINOS Y PUENTES RURALES ANO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		526,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		526,500.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA ,QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	14,080.00	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-14,080.00	85,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00	
006 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE , SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	9,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-9,100.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
007 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PUENTE LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO , SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	-68,000.00	57,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	55,620.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	105,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	108,025.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
012 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2020 SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	57,994.67	57,994.67	57,994.67		642,005.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,994.67	57,994.67	57,994.67		642,005.33	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-55,000.00	295,000.00	0.00	13,357.75	13,357.75	13,357.75	0.00	281,642.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	55,000.00	180,000.00	0.00	30,536.92	30,536.92	30,536.92	0.00	149,463.08	0.00	0.00
013 APOYO CAMINO RURAL EN LAS ALDEAS (EL PROGRESO, LAS CRUCES, SAN JOSE CHICALQUIX Y PACHUTE) SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
014 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	247,572.00	247,572.00	247,572.00		2,428.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	247,572.00	247,572.00	247,572.00		2,428.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,822.00	129,822.00	129,822.00	0.00	178.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 APOYO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LAS ALDEAS NUEVO SAN ANTONIO EL RODEO Y LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO															60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																60,000.00	0.00	0.00
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
016 APOYO PUENTE VEHICULAR (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO															200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																200,000.00	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															1,121,345.41	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																870,207.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO																172,907.91	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL																172,907.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA																172,907.91	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	0.00	69,852.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,130.00	31,130.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	979.29	979.29	979.29	0.00	2,345.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,135.00	0.00	8,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	917.80	917.80	917.80	0.00	6,702.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,358.30	2,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,179.15	1,179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,007.55	1,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.55	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	219.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
246	29-0101-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,315.00	-500.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		697,300.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA, CASERIO BUENA VISTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-4,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,610.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-6,260.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	3,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,575.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-2,510.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,490.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
005 SUBSIDIO ECONOMICO PARA APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS) AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		203,300.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,300.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	53,300.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		299,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		299,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-31,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	40,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		251,137.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		251,137.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		101,137.50	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		101,137.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,137.50	101,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,137.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.														150,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00	
	200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	171,621.51	171,621.51	171,621.51				1,470,888.49	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	127,641.98	127,641.98	127,641.98				779,798.64	0.00	0.00	
	000	SIN PROYECTO						0.00	28,459.53	28,459.53	28,459.53				429,050.47	0.00	0.00	
	001	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS						0.00	3,921.99	3,921.99	3,921.99				52,338.01	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	3,921.99	3,921.99	3,921.99				52,338.01	0.00	0.00	
	000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	33,557.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	324.69	324.69	324.69	0.00	3,585.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	304.30	304.30	304.30	0.00	3,355.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	002	POLICIA MUNICIPAL						0.00	24,537.54	24,537.54	24,537.54				376,712.46	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	24,537.54	24,537.54	24,537.54				376,712.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	292,380.00	-47,000.00	245,380.00	0.00	18,677.00	18,677.00	18,677.00	0.00	226,703.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	1,992.84	1,992.84	1,992.84	0.00	29,207.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	1,867.70	1,867.70	1,867.70	0.00	20,997.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,365.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL									0.00	99,182.45	99,182.45	99,182.45		350,748.17	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNITARIA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE,SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
200																	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO PARA APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE ANO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		66,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		66,050.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	11,372.00	0.00	11,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, AÑO 2020 SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	350.00	350.00	350.00		59,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	350.00	350.00	350.00		59,650.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	28,430.00	-15,000.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,570.00	-10,000.00	2,570.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-8,000.00	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 ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	89,882.45	89,882.45	89,882.45		48.17	0.00	0.00	
(ESTADIO MUNICIPAL), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	89,882.45	89,882.45	89,882.45		48.17	0.00	0.00	
100																		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,930.62	89,930.62	0.00	89,882.45	89,882.45	89,882.45	0.00	48.17	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,069.38	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		135,069.38	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA ENERGIA ELECTRICA, BUENA VISTA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CÁBLAGOS Y TUBOS ELÉCTRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2020,SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		60,069.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,069.38	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	55,710.00	-39,930.62	15,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779.38	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	43,979.53	43,979.53	43,979.53		556,020.47	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	43,979.53	43,979.53	43,979.53		556,020.47	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2020, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	43,979.53	43,979.53	43,979.53		556,020.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,979.53	43,979.53	43,979.53		556,020.47	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,044.00	50,470.00	393,514.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	359,554.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,610.00	6,900.00	43,510.00	0.00	3,623.53	3,623.53	3,623.53	0.00	39,886.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,305.00	6,300.00	40,605.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	37,209.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,587.00	0.00	28,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,587.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,587.00	2,545.00	31,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,132.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,867.00	-14,000.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,545.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	42,344.80	42,344.80	42,344.80		3,115,716.89	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	42,344.80	42,344.80	42,344.80		3,115,716.89	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	4,164.96	4,164.96	4,164.96		1,129,835.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (AUXILIATURA COMUNITARIA) CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES ANO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	4,164.96	4,164.96	4,164.96		120,835.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,164.96	4,164.96	4,164.96		120,835.04	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	35,316.00	0.00	35,316.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	32,486.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	301.96	301.96	301.96	0.00	3,468.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,574.00	-1,000.00	21,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,574.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO DE BARRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA, CENTRO ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, SALONES DE USOS MULTIPLES AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
006 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNAL	14,215.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,545.00	-83,000.00	43,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,545.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	38,179.84	38,179.84	38,179.84		1,985,881.85	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SEPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,140,000.00	2,000.00	1,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	38,179.84	38,179.84	38,179.84		235,881.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,179.84	38,179.84	38,179.84		235,881.85	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	13,150.00	72,010.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	60,690.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	1,510.00	7,795.00	0.00	1,207.84	1,207.84	1,207.84	0.00	6,587.16	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	1,420.00	7,430.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00	6,298.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,679.34	14,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.34	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,782.35	5,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.35	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,845.00	-25,330.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-7,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	10,997.20	10,997.20	10,997.20		389,002.80	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	10,997.20	10,997.20	10,997.20		389,002.80	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	10,997.20	10,997.20	10,997.20		389,002.80	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO ASISTENCIA FINANCIERA PARA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	10,997.20	10,997.20	10,997.20		139,002.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,997.20	10,997.20	10,997.20		139,002.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	192.06	192.06	192.06	0.00	4,077.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,075.14	1,075.14	1,075.14	0.00	30,924.86	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,600.00	-2,500.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION AL COVID19				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001						SUBSIDIO DOTACION INSUMOS INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TEL. ELEGÓNIC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		106,490.00	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		106,490.00	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		106,490.00	0.00	0.00
001						CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		91,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		91,490.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,104,000.00	14,216,280.09	33,320,280.09	0.00	13,597,493.00	2,201,529.33	2,201,529.33	0.00	19,722,787.09	11,395,963.67	0.00