



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	202,508.39	202,508.39	202,508.39		5,414,879.12	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	121,752.74	121,752.74	121,752.74		3,672,581.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	121,752.74	121,752.74	121,752.74		3,672,581.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	121,752.74	121,752.74	121,752.74		3,672,581.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,752.74	121,752.74	121,752.74		3,672,581.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	169,500.00	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	47,340.00	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				5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	6,826.00	6,826.00	6,826.00	0.00	90,974.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,855.74	4,855.74	4,855.74	0.00	55,144.26	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				21,665.00	0.00	21,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
133	31-0151-0001		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
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES				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
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,887.00	0.00	11,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,754.96	89,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,754.96	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,048.25	80,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,048.25	0.00	0.00
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,357.56	12,357.56	0.00	1,658.00	1,658.00	1,658.00	0.00	10,699.56	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN, 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
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,943.85	3,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.85	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	230,672.40	230,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,672.40	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	20,101.00	20,101.00	20,101.00		300,156.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,101.00	20,101.00	20,101.00		300,156.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,101.00	20,101.00	20,101.00		300,156.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,101.00	20,101.00	20,101.00		300,156.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,120.00	0.00	111,120.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	101,860.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	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
200																	
241	21-0101-0001					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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	29,429.00	29,429.00	29,429.00		554,851.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	29,429.00	29,429.00	29,429.00		554,851.00	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	29,429.00	29,429.00	29,429.00		554,851.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,429.00	29,429.00	29,429.00		554,851.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,520.00	0.00	266,520.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00	0.00	244,410.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
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	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	27,716.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0001					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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					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	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		258,660.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		258,660.00	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		258,660.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		258,660.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	66,800.00	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	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	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
05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	15,119.90	15,119.90	15,119.90		523,946.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	15,119.90	15,119.90	15,119.90		523,946.59	0.00	0.00
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	15,119.90	15,119.90	15,119.90		523,946.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,119.90	15,119.90	15,119.90		523,946.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,470.00	0.00	58,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,490.00	0.00	92,490.00	0.00	12,579.00	12,579.00	12,579.00	0.00	79,911.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,735.00	0.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,257.90	1,257.90	1,257.90	0.00	13,842.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,410.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,410.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,410.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					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
079	31-0151-0001					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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	250,286.49	250,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,286.49	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	06	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	5,430.75	5,430.75	5,430.75		104,684.25	0.00	0.00	
	000	SIN PROYECTO							0.00	5,430.75	5,430.75	5,430.75		104,684.25	0.00	0.00	
	001	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	5,430.75	5,430.75	5,430.75		104,684.25	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	5,430.75	5,430.75	5,430.75		104,684.25	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	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	31,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	33,770.00	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	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,062,741.11	62,130.17	62,130.17		3,208,360.83	4,000,610.94	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,391,209.90	14,959.90	14,959.90		1,128,978.10	1,376,250.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,959.90	14,959.90	14,959.90		263,978.10	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	14,959.90	14,959.90	14,959.90		263,978.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,959.90	14,959.90	14,959.90		263,978.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,824.00	0.00	184,824.00	0.00	12,346.00	12,346.00	12,346.00	0.00	172,478.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	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	
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
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	
						006 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	1,376,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,250.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,376,250.00	1,376,250.00	0.00	1,376,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,250.00	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	151,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00		
						200												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, 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		
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,832.00	0.00	110,832.00	0.00	9,236.00	9,236.00	9,236.00	0.00	101,596.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,920.00	0.00	67,920.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	62,260.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,075.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	1,489.60	1,489.60	1,489.60	0.00	16,390.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
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	120,616.00	0.00	120,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,616.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,560.27	13,560.27	13,560.27	0.00	86,439.73	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	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
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	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	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO EDIFICIO (OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL), 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	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
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											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,545.00	0.00	75,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,545.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECA, LABORATORIO Y TIPOGRAFÍA	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
						002 APOYO CEMENTERIO (S) OPERACION Y MANTENIMIENTO, 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
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	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
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	2,624,360.94	0.00	0.00		750,000.00	2,624,360.94	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,624,360.94	0.00	0.00		750,000.00	2,624,360.94	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,500.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	367,735.79	0.00	0.00		0.00	367,735.79	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,735.79	367,735.79	0.00	367,735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,735.79	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA,QUETZALTENANGO										0.00	1,113,291.75	0.00	0.00			0.00	1,113,291.75	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,113,291.75	1,113,291.75	0.00	1,113,291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,291.75	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	1,143,333.40	0.00	0.00			0.00	1,143,333.40	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,143,333.40	1,143,333.40	0.00	1,143,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,333.40	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	283.00	283.00	283.00			324,717.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS) SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	283.00	283.00	283.00			324,717.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	283.00	283.00	283.00			324,717.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																			
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,355.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	004					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	849.00	849.00	849.00		110,151.00	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
						SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA											
						COLORADA, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA,											
						QUETZALTENANGO											
	100					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y											
188	21-0101-0001					SUPERVISIÓN DE OBRAS	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES											
331	21-0101-0001					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
	001					APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				0.00	849.00	849.00	849.00		99,151.00	0.00	0.00
						(OPERACION Y MANTENIMIENTO), CABECERA											
						MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA				0.00	849.00	849.00	849.00		99,151.00	0.00	0.00
	000					JORNALES											
031	22-0101-0001						28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
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	849.00	849.00	849.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
	200					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
223	22-0101-0001						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.	23,070.00	0.00	23,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	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	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
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	180.00	180.00	180.00		350,820.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	180.00	180.00	180.00		350,820.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	180.00	180.00	180.00		350,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 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		251,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO CENTRO DE SALUD Y CENTROS DE CONVERGENCIA AÑO 2021, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	180.00	180.00	180.00		99,820.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	180.00	180.00	180.00		99,820.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,335.00	0.00	23,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00		1,839,789.32	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00		1,268,789.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00		184,455.00	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00		184,455.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00		184,455.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,176.00	0.00	76,176.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	0.00	69,828.00	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	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,015.00	0.00	11,015.00	0.00	917.80	917.80	917.80	0.00	10,097.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	65.20	65.20	65.20	0.00	2,334.80	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	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	0.00	0.00	0.00		1,084,334.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
001 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		31,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
002 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EORM, CASERIO LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
200																	
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO NUFED, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	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	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	66,814.00	66,814.00	66,814.00		1,759,899.41	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	29,854.00	29,854.00	29,854.00		1,146,859.41	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	29,571.00	29,571.00	29,571.00		721,142.41	0.00	0.00
						001 ALUMBRADO PUBLICO				0.00	283.00	283.00	283.00		349,356.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	283.00	283.00	283.00		349,356.41	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,262.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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											
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	218,349.41	218,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,349.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 POLICIA MUNICIPAL										0.00	25,690.70	25,690.70	25,690.70		319,123.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,690.70	25,690.70	25,690.70		319,123.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,124.00	0.00	224,124.00	0.00	18,677.00	18,677.00	18,677.00	0.00	205,447.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,415.00	0.00	22,415.00	0.00	5,263.70	5,263.70	5,263.70	0.00	17,151.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					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	
003 MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA, INSTALACIONES										0.00	3,597.30	3,597.30	3,597.30		52,662.70	0.00	0.00	
DEPORTIVAS																		
000 SIN OBRA										0.00	3,597.30	3,597.30	3,597.30		52,662.70	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	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	
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	283.00	283.00	283.00		425,717.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 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		126,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,250.00	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 SIDERURGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AÑO 2021, 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 ARTISTICAS 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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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					UTILES 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 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (OPERACION Y MANTENIMIENTO) SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	283.00	283.00	283.00		199,717.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	283.00	283.00	283.00		199,717.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	283.00	283.00	283.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00		613,040.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00		613,040.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2021, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00		613,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00		613,040.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	407,520.00	0.00	407,520.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	373,560.00	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	43,485.00	0.00	43,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,485.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,755.00	0.00	40,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00		4,796,416.14	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00		4,796,416.14	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	283.00	283.00	283.00		2,025,717.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,726,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 CONSTRUCCION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL										0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
AUXILIATURA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																	
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO (AUXILIATURA COMUNITARIA) CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL										0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
AUXILIATURA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 APOYO EDIFICIO(S) MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	283.00	283.00	283.00		199,717.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	283.00	283.00	283.00		199,717.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,281.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,574.00	0.00	22,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,574.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE PASADIZO METÁLICO Y DE PLÁSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (OPERACION Y MANTENIMIENTO) DE SALONES DE USOS MULTIPLES, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00		2,770,699.14	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,552,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0017					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
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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE FINAL SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE LA CUARTA AVENIDA A CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00
001 APOYO CALLE Y AVENIDAS (MANTENIMIENTO) DEL AREA URBANA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00		218,699.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00		218,699.14	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
181	32-0101-0017					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
						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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						002 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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX A CASERIO LOS CIFUENTES Y SECTOR 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	1,999,580.80	0.00	0.00		0.00	1,999,580.80	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,580.80	1,999,580.80	0.00	1,999,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,580.80	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	1,999,909.00	0.00	0.00		0.00	1,999,909.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,909.00	1,999,909.00	0.00	1,999,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,909.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	1,999,631.35	0.00	0.00		0.00	1,999,631.35	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,631.35	1,999,631.35	0.00	1,999,631.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,631.35	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO PUENTE VEHICULAR (DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
003 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0017					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																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
004 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		151,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
					009 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA AGUA CALIENTE, 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	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
					010 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, 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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
					011 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PANORAMA, 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	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
					012 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, 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	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
					013 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 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	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
014 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, 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	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	21-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIQUICIS, ALDEA CALEL, 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	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
016 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, 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	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	346,895.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	146,425.00	0.00	146,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,425.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	0.00	
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
TOTAL :						19,170,000.00	16,978,789.22	36,148,789.22	0.00	10,424,585.45	424,853.36	424,853.36	0.00	25,724,203.77	9,999,732.09	0.00