



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	388,295.65	388,295.65	388,295.65		6,145,504.58	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	277,215.66	277,215.66	277,215.66		2,660,851.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	277,215.66	277,215.66	277,215.66		2,660,851.13	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	277,215.66	277,215.66	277,215.66		2,660,851.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	277,215.66	277,215.66	277,215.66		2,660,851.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	170,500.00	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	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,520.00	0.00	53,520.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	49,060.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	27,270.00	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	475.88	475.88	475.88	0.00	5,244.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	323.30	323.30	323.30	0.00	3,581.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	599,000.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	183.32	183.32	183.32	0.00	32,976.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	733.28	733.28	733.28	0.00	32,426.72	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-4,435.00	7,565.00	0.00	1,197.39	1,197.39	1,197.39	0.00	6,367.61	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,098.08	7,098.08	7,098.08	0.00	72,901.92	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,784.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	766.20	766.20	766.20	0.00	17,233.80	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	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	39,749.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,626.00	0.00	15,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.00	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	92,300.00	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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,887.00	109,000.00	130,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,887.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,960.00	-9,825.00	75,135.00	0.00	11,386.88	11,386.88	11,386.88	0.00	63,748.12	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-97.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	69,200.00	71,200.00	0.00	12,140.55	12,140.55	12,140.55	0.00	59,059.45	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	288.50	288.50	288.50	0.00	2,711.50	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					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	29-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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	188.50	188.50	188.50	0.00	14,811.50	0.00	0.00
272	32-0101-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,205.37	2,205.37	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,030.37	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS EQUIVALENTES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS EQUIVALENTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	27,865.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,570.28	3,570.28	3,570.28	0.00	6,429.72	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,203.50	5,203.50	5,203.50	0.00	9,796.50	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-2,913.58	17,086.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.42	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,500.00	-54,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,800.00	-1,460.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	18,000.00	82,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	57,600.00	-18,000.00	39,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	28,400.00	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	7,790.68	7,790.68	7,790.68		331,056.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 PROYECTO										0.00	7,790.68	7,790.68	7,790.68		331,056.32	0.00	0.00	
001 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	7,790.68	7,790.68	7,790.68		331,056.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,790.68	7,790.68	7,790.68		331,056.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	11,590.00	160,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,390.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,720.00	-20,930.00	51,790.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,640.00	0.00	23,640.00	0.00	1,969.68	1,969.68	1,969.68	0.00	21,670.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,155.00	0.00	22,155.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	20,309.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,460.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,460.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00	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	-1,505.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	9,305.00	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	
400																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	56,707.80	56,707.80	56,707.80		556,297.15	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	56,707.80	56,707.80	56,707.80		556,297.15	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	56,707.80	56,707.80	56,707.80		556,297.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,707.80	56,707.80	56,707.80		556,297.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,120.00	7,840.00	283,960.00	0.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	245,620.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	33,330.00	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	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	2,767.80	2,767.80	2,767.80	0.00	30,592.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	0.00	28,666.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	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	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,795.83	10,795.83	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	9,460.83	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	
162	32-0101-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					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	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	2,800.00	7,800.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	7,414.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,630.70	13,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.70	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,245.00	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	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	
268	32-0101-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,336.51	1,336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.51	0.00	0.00	
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,221.91	1,221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.91	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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											
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	18,559.73	18,559.73	18,559.73		1,915,335.27	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	18,559.73	18,559.73	18,559.73		1,915,335.27	0.00	0.00
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	18,559.73	18,559.73	18,559.73		1,915,335.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,559.73	18,559.73	18,559.73		1,915,335.27	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	12,089.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	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	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-970.00	1,030.00	0.00	58.75	58.75	58.75	0.00	971.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	970.00	1,970.00	0.00	374.98	374.98	374.98	0.00	1,595.02	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-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	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												
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
	05					OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	17,344.44	17,344.44	17,344.44		510,002.05	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	17,344.44	17,344.44	17,344.44		510,002.05	0.00	0.00	
	001					OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	17,344.44	17,344.44	17,344.44		510,002.05	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	17,344.44	17,344.44	17,344.44		510,002.05	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,560.00	0.00	160,560.00	0.00	13,379.00	13,379.00	13,379.00	0.00	147,181.00	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	17,135.00	0.00	17,135.00	0.00	1,427.54	1,427.54	1,427.54	0.00	15,707.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,060.00	200.00	16,260.00	0.00	1,337.90	1,337.90	1,337.90	0.00	14,922.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	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	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												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	
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	1,200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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.	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,270.00	27,270.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,725.00	22,725.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	969.90	969.90	969.90	0.00	4,495.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	5,305.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
					100											
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
					200											
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
					001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00		271,720.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00		121,720.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00		121,720.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	-6,200.00	30,400.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	27,370.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	34,630.00	-10,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2022, 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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,000.00	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	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,500.00	-7,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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	9,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	24,565.00	-5,000.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,775.00	1,000.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,310.00	-1,000.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	231,687.82	399,543.43	399,543.43		12,298,179.77	-167,855.61	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	147,844.58	322,440.58	322,440.58		8,951,647.51	-174,596.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	20,769.58	20,769.58	20,769.58		270,778.42	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	20,769.58	20,769.58	20,769.58		270,778.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,769.58	20,769.58	20,769.58		270,778.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	157,908.00	0.00	157,908.00	0.00	13,146.00	13,146.00	13,146.00	0.00	144,762.00	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	33,330.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,725.98	1,725.98	1,725.98	0.00	19,034.02	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	1,617.60	1,617.60	1,617.60	0.00	17,822.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	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		
100																			
133	22-0101-0001					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		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	127,075.00	301,671.00	301,671.00		8,680,869.09	-174,596.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	174,596.00	174,596.00		7,532,644.09	-174,596.00	0.00		
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	376,000.00	-376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	174,596.00	174,596.00		450,991.00	-174,596.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,000.00	248,491.00	436,491.00	0.00	0.00	174,596.00	174,596.00	0.00	436,491.00	-174,596.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						003	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,560,857.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,419,072.00	3,419,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,072.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,827.34	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,827.34	123,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,827.34	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,522,968.75	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,522,968.75	1,522,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,968.75	0.00	0.00
						001	APOYO POZO(S) MECANICO DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y OPERACION 2022), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	127,075.00	127,075.00	127,075.00		798,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	127,075.00	127,075.00	127,075.00		798,225.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	16,235.00	16,235.00	16,235.00	0.00	103,765.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,000.00	252,000.00	627,000.00	0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	0.00	593,148.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	148,300.00	178,300.00	0.00	76,988.00	76,988.00	76,988.00	0.00	101,312.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD ANO 2022 (MANTENIMIENTO), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
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.	87,260.00	-15,000.00	72,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,260.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	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	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, 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	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	83,843.24	77,102.85	77,102.85		3,346,532.26	6,740.39	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 PROYECTO										0.00	65,556.80	65,556.80	65,556.80		815,570.20	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	21,131.78	21,131.78	21,131.78		272,523.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,131.78	21,131.78	21,131.78		272,523.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,590.00	0.00	159,590.00	0.00	13,384.00	13,384.00	13,384.00	0.00	146,206.00	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	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,940.00	100.00	21,040.00	0.00	1,751.38	1,751.38	1,751.38	0.00	19,288.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	1,641.40	1,641.40	1,641.40	0.00	17,978.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,330.00	0.00	16,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,330.00	85.00	16,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.00	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL										0.00	40,518.72	40,518.72	40,518.72		489,513.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,518.72	40,518.72	40,518.72		489,513.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,032.00	0.00	118,032.00	0.00	9,836.00	9,836.00	9,836.00	0.00	108,196.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,720.00	0.00	72,720.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	66,660.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,696.10	1,696.10	1,696.10	0.00	18,703.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	1,589.60	1,589.60	1,589.60	0.00	17,490.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	30,000.00	174,000.00	0.00	19,657.02	19,657.02	19,657.02	0.00	154,342.98	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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 CÓMPUTO	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	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
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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	17,570.00	0.00	0.00
003 RASTRO MUNICIPAL										0.00	3,906.30	3,906.30	3,906.30		53,533.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,906.30	3,906.30	3,906.30		53,533.70	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	323.30	323.30	323.30	0.00	3,556.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	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																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2022, 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
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	6,740.39	0.00	0.00		2,122,058.11	6,740.39	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,740.39	0.00	0.00		2,122,058.11	6,740.39	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUMALDA, SECTOR XOLJA Y PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	6,740.39	0.00	0.00		639,859.61	6,740.39	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.61	6,740.39	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	543,000.00	86,600.00	629,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,600.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		99,056.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	64,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	776,000.00	-764,944.00	11,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		679,342.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679,342.50	679,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,342.50	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		703,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	7,639.75	7,639.75	7,639.75		201,060.25	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	7,639.75	7,639.75	7,639.75		201,060.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,639.75	7,639.75	7,639.75		201,060.25	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	36,360.00	-36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,880.00	-3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,640.00	-3,357.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,105.00	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,515.00	-1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	4,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,860.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,500.00	-9,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,283.00	4,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	14,500.00	44,500.00	0.00	5,179.25	5,179.25	5,179.25	0.00	39,320.75	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	27,590.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,115.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	11,929.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA																		
ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA,																		
QUETZALTENANGO																		
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	188,000.00	-188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) Y CENTROS DE CONVERGENCIA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,029.45	2,029.45	2,029.45	0.00	0.00	22,970.55	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, 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											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	68,650.00	68,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,650.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	43,214.28	354,087.78	354,087.78		2,553,392.93	-310,873.50	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	43,214.28	354,087.78	354,087.78		2,457,392.93	-310,873.50	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	12,751.28	12,751.28	12,751.28		189,453.72	0.00	0.00
						001 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	12,751.28	12,751.28	12,751.28		189,453.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,751.28	12,751.28	12,751.28		189,453.72	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,980.00	0.00	80,980.00	0.00	6,748.00	6,748.00	6,748.00	0.00	74,232.00	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	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	33,330.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	1,043.31	1,043.31	1,043.31	0.00	11,481.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00	977.80	977.80	977.80	0.00	10,757.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	202.17	202.17	202.17	0.00	2,197.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	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	30,463.00	341,336.50	341,336.50		2,267,939.21	-310,873.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	310,873.50	310,873.50		1,614,193.90	-310,873.50	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		828,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	2,913.58	20,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,913.58	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,086.42	7,086.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,086.42	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	351,470.00	0.00	351,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,470.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	230,530.00	0.00	230,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,530.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		345,200.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		119,993.90	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,993.90	119,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,993.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION PARA LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	310,873.50	310,873.50		321,000.00	-310,873.50	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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	189,873.50	189,873.50	0.00	190,000.00	-189,873.50	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	-121,000.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE MAESTROS DEL AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	30,463.00	30,463.00	30,463.00		219,537.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,463.00	30,463.00	30,463.00		219,537.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	30,463.00	30,463.00	30,463.00	0.00	219,537.00	0.00	0.00
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EORM, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		344,208.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		344,208.31	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-3,580.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	6,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,808.31	31,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.31	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	11,030.00	36,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00
271	29-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	8,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	80,000.00	-10,100.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-16,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-8,300.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	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	80,000.00	-22,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,700.00	-10,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (REMODELACION DE 3 AULAS), ALDEA PACHUTE, 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
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	194,000.00	-194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														90,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO														90,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA														90,000.00	0.00	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-19,110.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-18,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,532.00	13,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
17	SEGURIDAD INTEGRAL														2,615,715.92	0.00	0.00	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														2,565,715.92	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO														2,365,715.92	0.00	0.00	
001	POLICIA MUNICIPAL														928,835.81	0.00	0.00	
000	SIN OBRA														928,835.81	0.00	0.00	
	000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,720.00	0.00	273,720.00	0.00	22,907.00	22,907.00	22,907.00	0.00	250,813.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,600.00	14,900.00	378,500.00	0.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	0.00	345,170.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,990.00	4,100.00	72,090.00	0.00	6,000.49	6,000.49	6,000.49	0.00	66,089.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,735.00	3,400.00	67,135.00	0.00	5,623.70	5,623.70	5,623.70	0.00	61,511.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.00	97.00	22,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,907.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,300.00	1,510.00	31,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,810.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				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	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 ALUMBRADO PUBLICO									0.00	110,996.56	110,996.56	110,996.56		1,380,783.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,996.56	110,996.56	110,996.56		1,380,783.44	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	323.30	323.30	323.30	0.00	3,556.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	440,000.00	38,158.00	478,158.00	0.00	101,234.41	101,234.41	101,234.41	0.00	376,923.59	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,040.00	18,142.00	164,182.00	0.00	5,855.85	5,855.85	5,855.85	0.00	158,326.15	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS									0.00	4,363.33	4,363.33	4,363.33		56,096.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,363.33	4,363.33	4,363.33		56,096.67	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,570.00	-8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,710.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO VIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2022, 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	
100																		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	0.00
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	57,352.60	657,436.00	657,436.00		4,270,401.05	-600,083.40	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	57,352.60	657,436.00	657,436.00		4,170,401.05	-600,083.40	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	24,550.00	624,633.40	624,633.40		3,924,114.73	-600,083.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	600,083.40	600,083.40		3,654,664.73	-600,083.40	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	600,083.40	600,083.40		3,240,000.00	-600,083.40	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00	600,083.40	600,083.40	0.00	2,425,000.00	-600,083.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	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		148,864.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	148,864.88	148,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,864.88	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		265,799.85	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					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
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	207,800.10	207,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,800.10	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	42,999.75	42,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,999.75	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (MANTENIMIENTO SALONES DE USOS MULTIPLES), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		40,450.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		40,450.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00		450.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION EDIFICIO(S) COMUNITARIOS Y MUNICIPALES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	36,360.00	-30,000.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,360.00	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	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,880.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	22-0101-0001					AGUINALDO	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	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											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,574.00	-28,000.00	4,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,690.00	-65,000.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-25,000.00	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	61,376.00	-53,100.00	8,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-27,000.00	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	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y TELEFONÍA	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ALCALDIA Y SALON COMUNITARIO, 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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	32,802.60	32,802.60	32,802.60		246,286.32	0.00	0.00
						001 APOYO CALLE Y AVENIDAS AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	32,802.60	32,802.60	32,802.60		156,286.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,802.60	32,802.60	32,802.60		156,286.32	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	-500.00	58,360.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	646.60	646.60	646.60	0.00	5,638.40	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00
079	29-0101-0003					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	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,368.92	45,368.92	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	20,378.92	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					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	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,845.00	-10,280.00	15,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO PEATONAL, BARRIO ESTRADA CABRERA, CABECERA MUNICIPAL, 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
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO (PLAZA PUBLICA) ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	121,624.34	121,624.34	121,624.34		10,857,377.82	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	121,624.34	121,624.34	121,624.34		10,857,377.82	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	22,197.66	22,197.66	22,197.66		410,763.34	0.00	0.00
						001 PERSONAL DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO, CONVOY MUNICIPAL				0.00	22,197.66	22,197.66	22,197.66		410,763.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	263,030.00	0.00	263,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,030.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,970.00	29,280.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS HERNANDEZ, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,000.00	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, 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	7,500.00	-7,500.00	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	192,500.00	-192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,428,003.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,715.00	228,000.00	903,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,715.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,288.00	523,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,288.00	0.00	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,333,053.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	44,553.00	144,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,553.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	46,500.00	-46,500.00	0.00	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	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 APOYO 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		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	130,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PASCUAL CALEL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,565.00	13,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	242,500.00	-15,575.00	226,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,925.00	0.00	0.00		
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,100,000.00	-90,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
011 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES										0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00		368,190.00	0.00	0.00
AREA RURAL AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00		368,190.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				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
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				80,000.00	-33,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	61,480.00	0.00	0.00
012 APOYO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CONVOY MUNICIPAL) AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	46,616.68	46,616.68	46,616.68		988,383.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,616.68	46,616.68	46,616.68		988,383.32	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	45,046.68	45,046.68	45,046.68	0.00	424,953.32	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				160,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	318,430.00	0.00	0.00
013 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		348,718.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		348,718.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	127,925.00	127,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,925.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,718.00	24,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,718.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	191,160.00	191,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,160.00	0.00	0.00	
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, 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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,230.00	36,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	53,770.00	53,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	0.00	0.00	
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, 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	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,230.00	36,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,230.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	53,770.00	53,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.00	0.00	0.00	
016 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		159,474.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		159,474.52	0.00	0.00		
100																			
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	61,324.20	61,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,324.20	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	92,650.32	92,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,650.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						200												
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						200												
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 APOYO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	367,720.00	367,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,720.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
	021	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHUIJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO														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	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	44,875.00	44,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	45,125.00	45,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,125.00	0.00	0.00	
	022	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR BUENA VISTA													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	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	905.57	905.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.57	0.00	0.00	
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	89,094.43	89,094.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,094.43	0.00	0.00	
	023	APOYO CAMINO RURAL (BALASTO) SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO													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	
		100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
		200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
	024	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GRAMAJO, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO													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																
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													550,000.00	0.00	0.00	
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									550,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									250,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									250,000.00	0.00	0.00
						100												
181	22-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001						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	22-0101-0001						CEMENTO	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						002	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00
						100												
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNITARIA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE,SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.									300,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									300,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0015						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						200												
281	32-0101-0015						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		32,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		32,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		32,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,549,675.00	18,484,737.84	41,034,412.84	0.00	1,088,589.12	2,167,401.63	2,167,401.63	0.00	39,945,823.72	-1,078,812.51	0.00