



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	508,725.29	508,725.29	508,725.29		7,200,320.99	0.00	0.00		
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA										0.00	202,433.56	202,433.56	202,433.56		3,660,114.97	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	202,433.56	202,433.56	202,433.56		3,660,114.97	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA										0.00	202,433.56	202,433.56	202,433.56		3,660,114.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	202,433.56	202,433.56	202,433.56		3,660,114.97	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	15,605.00	15,605.00	15,605.00	0.00	172,795.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,680.00	0.00	94,680.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	86,980.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,105.00	0.00	10,105.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	9,283.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,470.00	0.00	9,470.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,790.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,790.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	57,220.50	0.00	57,220.50	0.00	4,761.06	4,761.06	4,761.06	0.00	52,459.44	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,784.00	0.00	13,784.00	0.00	835.30	835.30	835.30	0.00	12,948.70	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-6,220.00	43,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,069.31	9,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.31	0.00	0.00		
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	71,930.69	71,930.69	0.00	11,137.00	11,137.00	11,137.00	0.00	60,793.69	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,000.00	146,493.75	188,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,493.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,647.50	0.00	26,647.50	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	23,512.50	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,187.82	5,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.82	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,188.00	4,000.00	8,188.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	55,904.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,822.50	11,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.50	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,286.62	4,286.62	4,286.62	0.00	35,713.38	0.00	0.00
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,386.99	6,386.99	6,386.99	0.00	9,613.01	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	385,026.64	-385,026.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-13,983.36	16,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,016.64	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	285,667.71	285,667.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,667.71	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,205.11	252,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,205.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	94,400.00	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 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	24,277.00	24,277.00	24,277.00		328,845.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	24,277.00	24,277.00	24,277.00		328,845.00	0.00	0.00
001 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	24,277.00	24,277.00	24,277.00		328,845.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,277.00	24,277.00	24,277.00		328,845.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,960.00	0.00	189,960.00	0.00	15,745.00	15,745.00	15,745.00	0.00	174,215.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	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	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	2,014.50	2,014.50	2,014.50	0.00	22,435.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	20,987.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	2,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	104.50	104.50	104.50	0.00	1,015.50	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	53,560.82	53,560.82	53,560.82		595,780.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	53,560.82	53,560.82	53,560.82		595,780.19	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	53,560.82	53,560.82	53,560.82		595,780.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,560.82	53,560.82	53,560.82		595,780.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	0.00	261,190.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	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	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	2,823.82	2,823.82	2,823.82	0.00	31,676.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,330.00	0.00	32,330.00	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	0.00	28,548.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
133	32-0101-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,851.01	10,851.01	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	10,691.01	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	62,100.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	127,761.58	127,761.58	127,761.58		781,208.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	127,761.58	127,761.58	127,761.58		781,208.42	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	127,761.58	127,761.58	127,761.58		781,208.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,761.58	127,761.58	127,761.58		781,208.42	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	49,045.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	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	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	1,211.58	1,211.58	1,211.58	0.00	13,458.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	19,343.25	19,343.25	19,343.25		549,532.49	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	19,343.25	19,343.25	19,343.25		549,532.49	0.00	0.00
						001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	19,343.25	19,343.25	19,343.25		549,532.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,343.25	19,343.25	19,343.25		549,532.49	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,148.00	0.00	170,148.00	0.00	13,799.00	13,799.00	13,799.00	0.00	156,349.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,155.00	0.00	18,155.00	0.00	1,472.35	1,472.35	1,472.35	0.00	16,682.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,015.00	0.00	17,015.00	0.00	1,379.90	1,379.90	1,379.90	0.00	15,635.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,828.75	1,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,180.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,180.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	2,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	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 CÓMPUTO	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
06 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,081.01	10,081.01	10,081.01		211,448.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,081.01	10,081.01	10,081.01		211,448.99	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,081.01	10,081.01	10,081.01		211,448.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,081.01	10,081.01	10,081.01		211,448.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	41,325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	74,385.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	669.01	669.01	669.01	0.00	12,350.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	11,573.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
07 POLICIA MUNICIPAL										0.00	71,268.07	71,268.07	71,268.07		1,073,390.93	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	71,268.07	71,268.07	71,268.07		1,073,390.93	0.00	0.00		
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	71,268.07	71,268.07	71,268.07		1,073,390.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	71,268.07	71,268.07	71,268.07		1,073,390.93	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,484.00	-18,000.00	272,484.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	0.00	252,452.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,120.00	0.00	465,120.00	0.00	34,485.00	34,485.00	34,485.00	0.00	430,635.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,630.00	0.00	80,630.00	0.00	5,816.97	5,816.97	5,816.97	0.00	74,813.03	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,565.00	0.00	75,565.00	0.00	5,451.70	5,451.70	5,451.70	0.00	70,113.30	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	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	6,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,320.00	-2,320.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	132.40	132.40	132.40	0.00	2,867.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	38,591.50	38,591.50	38,591.50		438,697.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	38,591.50	38,591.50	38,591.50		438,697.50	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	14,201.50	14,201.50	14,201.50		213,087.50	0.00	0.00
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	14,201.50	14,201.50	14,201.50		213,087.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,201.50	14,201.50	14,201.50		213,087.50	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	1,003.51	1,003.51	1,003.51	0.00	11,446.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	940.50	940.50	940.50	0.00	10,689.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	14,473.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,349.00	0.00	7,349.00	0.00	675.49	675.49	675.49	0.00	6,673.51	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		225,610.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		100,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00		100,610.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,500.00	13,700.00	44,200.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-6,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,165.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	377,349.13	787,199.53	787,199.53		11,957,459.31	-409,850.40	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	77,192.11	487,042.51	487,042.51		7,886,796.33	-409,850.40	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	29,469.11	29,469.11	29,469.11		318,295.89	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	29,469.11	29,469.11	29,469.11		318,295.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,469.11	29,469.11	29,469.11		318,295.89	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,955.00	0.00	164,955.00	0.00	13,566.00	13,566.00	13,566.00	0.00	151,389.00	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	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	18,810.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,740.00	1,355.00	23,095.00	0.00	2,451.01	2,451.01	2,451.01	0.00	20,643.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,375.00	1,255.00	21,630.00	0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10	0.00	19,332.90	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	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
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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	47,723.00	457,573.40	457,573.40		7,568,500.44	-409,850.40	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	409,850.40	409,850.40		6,016,611.44	-409,850.40	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	409,850.40	409,850.40		512,315.00	-409,850.40	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	132,315.00	512,315.00	0.00	0.00	409,850.40	409,850.40	0.00	512,315.00	-409,850.40	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,855,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,599,296.44	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	822,000.00	300,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,321,998.67	1,321,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,998.67	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,297.77	154,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,297.77	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00		292,620.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00		292,620.00	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	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,264.00	0.00	8,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,000.00	-10,000.00	117,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	109,905.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICO AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	40,343.00	40,343.00	40,343.00		1,169,269.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,343.00	40,343.00	40,343.00		1,169,269.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	85,765.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,570.00	504,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,570.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	36,108.00	36,108.00	36,108.00	0.00	438,892.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,552.00	41,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.00	0.00	0.00	
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIA HG, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, 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																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	300,157.02	300,157.02	300,157.02		4,070,662.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	262,549.07	262,549.07	262,549.07		1,833,270.93	0.00	0.00	
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	25,140.29	25,140.29	25,140.29		298,922.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,140.29	25,140.29	25,140.29		298,922.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,188.00	0.00	169,188.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	155,384.00	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	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	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	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,190.00	670.00	22,860.00	0.00	1,807.39	1,807.39	1,807.39	0.00	21,052.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,795.00	630.00	21,425.00	0.00	1,693.90	1,693.90	1,693.90	0.00	19,731.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
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	525.00	525.00	525.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						200												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
										0.00	40,997.01	40,997.01	40,997.01		439,969.99	0.00	0.00	
						002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL				0.00	40,997.01	40,997.01	40,997.01		439,969.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	40,997.01	40,997.01	40,997.01		439,969.99	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,232.00	0.00	125,232.00	0.00	10,151.00	10,151.00	10,151.00	0.00	115,081.00	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	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	71,250.00	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	21,635.00	0.00	21,635.00	0.00	1,752.12	1,752.12	1,752.12	0.00	19,882.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,642.10	1,642.10	1,642.10	0.00	18,637.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	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	
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	0.00	144,000.00	0.00	18,991.79	18,991.79	18,991.79	0.00	125,008.21	0.00	0.00	
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						200												
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	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	-6,000.00	12,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TELEFONÍA	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	
003 RASTRO MUNICIPAL										0.00	4,711.17	4,711.17	4,711.17		61,028.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,711.17	4,711.17	4,711.17		61,028.83	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	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	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	3,805.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	313.50	313.50	313.50	0.00	3,566.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	378.17	378.17	378.17	0.00	5,621.83	0.00	0.00	
200																		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO										0.00	191,700.60	191,700.60	191,700.60		1,033,349.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	191,700.60	191,700.60	191,700.60		1,033,349.40	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	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	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	3,805.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	313.50	313.50	313.50	0.00	3,566.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	97,817.60	97,817.60	97,817.60	0.00	702,182.40	0.00	0.00
						200											
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,310.00	51,500.00	116,810.00	0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, 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
						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	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	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,070.00	0.00	38,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO Y OPERACION CENTRO COMERCIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	14,215.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,590.00	0.00	70,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,590.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 APOYO CEMENTERIO (S) (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	14,215.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	37,607.95	37,607.95	37,607.95		262,392.05	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	37,607.95	37,607.95	37,607.95		262,392.05	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	37,607.95	37,607.95	37,607.95		262,392.05	0.00	0.00
	100																
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200																
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,107.95	3,107.95	3,107.95	0.00	51,892.05	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,511.23	1,511.23	1,511.23		173,488.77	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	1,511.23	1,511.23	1,511.23		173,488.77	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	1,511.23	1,511.23	1,511.23		173,488.77	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	1,511.23	1,511.23	1,511.23		173,488.77	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	1,511.23	1,511.23	1,511.23		173,488.77	0.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,511.23	1,511.23	1,511.23	0.00	28,488.77	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	39,825.73	444,704.21	444,704.21		2,629,228.27	-404,878.48	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	39,825.73	270,998.33	270,998.33		1,604,228.27	-231,172.60	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,375.73	13,375.73	13,375.73		616,957.77	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	13,375.73	13,375.73	13,375.73		201,157.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,375.73	13,375.73	13,375.73		201,157.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,780.00	0.00	85,780.00	0.00	6,958.00	6,958.00	6,958.00	0.00	78,822.00	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	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	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	13,290.00	0.00	13,290.00	0.00	1,076.92	1,076.92	1,076.92	0.00	12,213.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,455.00	0.00	12,455.00	0.00	1,009.30	1,009.30	1,009.30	0.00	11,445.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	205.96	205.96	205.96	0.00	2,794.04	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.55	240.55	240.55	0.00	2,759.45	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
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (MEJORAMIENTO DE COCINA), CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
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	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS PARA EL AÑO 2023), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION EDIFICIO (S), CENTROS EDUCATIVOS, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		166,270.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		166,270.50	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,890.00	89,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,890.00	0.00	0.00	
177	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	28,000.00	41,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,830.50	2,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
						001	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
						200														
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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			
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			0.00	4,250.00	402,041.50	402,041.50		4,493,695.74	-397,791.50	0.00			
						01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			0.00	0.00	397,791.50	397,791.50		4,347,945.74	-397,791.50	0.00			
						001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
						001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
						000														
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	-40,000.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00			
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00			
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00			
						100														
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
						200														
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
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	30,000.00	65,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,845.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00			
						002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS			0.00	0.00	397,791.50	397,791.50		4,147,945.74	-397,791.50	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	397,791.50	397,791.50		3,777,745.74	-397,791.50	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	397,791.50	397,791.50		3,441,958.30	-397,791.50	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,842,000.00	0.00	2,842,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	2,842,000.00	-240,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,958.30	599,958.30	0.00	0.00	157,791.50	157,791.50	0.00	599,958.30	-157,791.50	0.00
						004 MEJORAMIENTO MERCADO (PLAZA PUBLICA) ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		155,787.44	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,787.44	95,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,787.44	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL, ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSERVACION SALON (S), DE USOS MULTIPLES, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, SECTOR JOYA DE MARTIN, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		145,750.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		145,750.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		145,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		145,750.00	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,065,497.59	5,429,200.29	5,429,200.29		18,065,791.96	-4,363,702.70	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,065,497.59	5,429,200.29	5,429,200.29		18,065,791.96	-4,363,702.70	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	16,147.71	16,147.71	16,147.71		366,792.29	0.00	0.00
001 PERSONAL DE OPERACION DEL CONVOY MUNIPAL										0.00	16,147.71	16,147.71	16,147.71		366,792.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,147.71	16,147.71	16,147.71		366,792.29	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,560.00	0.00	140,560.00	0.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	0.00	137,412.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	9,405.00	9,405.00	9,405.00	0.00	106,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,405.00	0.00	27,405.00	0.00	1,339.41	1,339.41	1,339.41	0.00	26,065.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,685.00	0.00	25,685.00	0.00	1,255.30	1,255.30	1,255.30	0.00	24,429.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,405.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,405.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	1,049,349.88	5,413,052.58	5,413,052.58		17,698,999.67	-4,363,702.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	874,413.54	5,238,116.24	5,238,116.24		13,043,945.22	-4,363,702.70	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,556.42	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,163.00	897,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,163.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,949.42	322,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,949.42	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,444.00	239,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,444.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		586,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,635,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	843,838.38	843,838.38		1,501,000.00	-843,838.38	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	843,838.38	843,838.38	0.00	1,500,000.00	-843,838.38	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	1,580,075.00	1,580,075.00		1,801,000.00	-1,580,075.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,580,075.00	1,580,075.00	0.00	1,800,000.00	-1,580,075.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	653,675.00	653,675.00		748,000.00	-653,675.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	747,000.00	747,000.00	0.00	0.00	653,675.00	653,675.00	0.00	747,000.00	-653,675.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	1,930,831.16	1,930,831.16		2,619,000.00	-1,930,831.16	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	0.00	1,930,831.16	1,930,831.16	0.00	2,618,000.00	-1,930,831.16	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	874,413.54	0.00	0.00		586.46	874,413.54	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	3,919.54	0.00	0.00	0.00	586.46	3,919.54	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	869,494.00	869,494.00	0.00	869,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,494.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	229,696.70	229,696.70		1,666,661.70	-229,696.70	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,119,973.36	266,695.00	1,386,668.36	0.00	0.00	229,696.70	229,696.70	0.00	1,386,668.36	-229,696.70	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,993.34	279,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,993.34	0.00	0.00		
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CUNETAS PLUVIALES) CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		343,710.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,710.00	343,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,710.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS RURALES DE LAS ALDEAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LA BARRANCA, 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	30,000.00	14,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-14,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00		
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 3, 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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
015 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		248,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,750.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,010.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-433,345.00	66,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,655.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000,000.00	-988,025.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
016 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	84,966.34	84,966.34	84,966.34		915,033.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,966.34	84,966.34	84,966.34		915,033.66	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	94,575.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	30,645.34	30,645.34	30,645.34	0.00	379,354.66	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,696.00	45,696.00	45,696.00	0.00	154,304.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ATRAS DE LA AUXILIATURA CAMUNAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DE VERANO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	37,980.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00
020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (BALASTRO) BUENA MOZA II, SALIDA A VISTA HERMOSA, 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																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CIENAGA CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
022 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHISIGUAN Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	44,655.00	44,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,393.03	4,393.03	4,393.03		1,409,889.47	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,393.03	4,393.03	4,393.03		1,409,889.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,393.03	4,393.03	4,393.03		76,261.97	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	4,393.03	4,393.03	4,393.03		76,261.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,393.03	4,393.03	4,393.03		76,261.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	37,972.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	357.23	357.23	357.23	0.00	4,052.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	334.80	334.80	334.80	0.00	3,800.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,445.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,333,627.50	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			787,146.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			787,146.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	222,329.00	0.00	222,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,329.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	564,817.00	0.00	564,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,817.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			195,481.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			195,481.50	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNAL	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,481.50	0.00	15,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,481.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,570.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	244,100.00	244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							25,726,235.00	22,823,480.51	48,549,715.51	0.00	2,043,143.50	7,619,366.58	7,619,366.58	0.00	46,506,572.01	-5,576,223.08	0.00