



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>591,923.04</b>	<b>591,923.04</b>	<b>591,923.04</b>		<b>7,215,192.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>		<b>3,738,440.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>		<b>3,738,440.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>		<b>3,738,440.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>	<b>223,377.45</b>		<b>3,738,440.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	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	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	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	41,441.25	41,441.25	41,441.25	0.00	348.75	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	57,220.50	0.00	57,220.50	0.00	4,705.10	4,705.10	4,705.10	0.00	52,515.40	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,784.00	0.00	13,784.00	0.00	695.66	695.66	695.66	0.00	13,088.34	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,511.00	19,489.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	15,388.60	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	24,975.00	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	7,637.00	7,637.00	7,637.00	0.00	64,293.69	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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	87,780.00	114,427.50	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	98,752.50	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	1,304.65	1,304.65	1,304.65	0.00	1,195.35	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,188.00	4,000.00	8,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00	59,416.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	575.80	575.80	575.80	0.00	39,424.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	19,538.00	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 DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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	
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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
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	
<b>02 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>		<b>303,234.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>		<b>303,234.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>		<b>303,234.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>	<b>49,887.50</b>		<b>303,234.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	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	18,880.00	18,880.00	18,880.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	2,400.00	6,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	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	
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
<b>03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>		<b>578,640.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>		<b>578,640.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>		<b>578,640.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>	<b>70,700.32</b>		<b>578,640.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	2,646.50	2,646.50	2,646.50	0.00	29,683.50	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	26,465.00	26,465.00	26,465.00	0.00	475.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
133	32-0101-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,851.01	10,851.01	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	10,766.01	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	855.00	855.00	855.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	68,250.00	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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	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
<b>04 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>		<b>856,787.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>		<b>856,787.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>		<b>856,787.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>	<b>50,982.08</b>		<b>856,787.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	0.00	42,045.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	1,135.50	1,135.50	1,135.50	0.00	12,609.50	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	11,355.00	11,355.00	11,355.00	0.00	95.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-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	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	488,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>		<b>529,172.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>		<b>529,172.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>		<b>529,172.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>	<b>39,703.26</b>		<b>529,172.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	1,806.86	1,806.86	1,806.86	0.00	16,348.14	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	1,693.40	1,693.40	1,693.40	0.00	15,321.60	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	13,799.00	13,799.00	13,799.00	0.00	381.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	2,800.00	6,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 NEUMATICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTICULOS 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	70.00	70.00	70.00	0.00	1,930.00	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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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					UTILES 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	
<b>06 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>		<b>203,503.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>		<b>203,503.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>		<b>203,503.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>	<b>18,026.01</b>		<b>203,503.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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 ESPECIFICOS 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	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	3,895.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
						<b>200</b>											
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
						<b>07 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>		<b>1,005,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>		<b>1,005,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>		<b>1,005,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>	<b>139,246.42</b>		<b>1,005,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,484.00	-18,000.00	272,484.00	0.00	23,167.00	23,167.00	23,167.00	0.00	249,317.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,120.00	0.00	465,120.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	433,770.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	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	21,860.75	21,860.75	21,860.75	0.00	949.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	6,600.00	13,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>		<b>453,428.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>		<b>453,428.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>		<b>203,428.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>		<b>203,428.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>	<b>23,860.26</b>		<b>203,428.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	8,621.25	8,621.25	8,621.25	0.00	1,068.75	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	14,685.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	7,224.00	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
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,955.00	0.00	164,955.00	0.00	16,701.00	16,701.00	16,701.00	0.00	148,254.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	18,810.00	18,810.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	1,003.51	1,003.51	1,003.51	0.00	1,006.49	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,740.00	1,355.00	23,095.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	21,313.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	940.50	940.50	940.50	0.00	944.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,375.00	1,255.00	21,630.00	0.00	1,670.10	1,670.10	1,670.10	0.00	19,959.90	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	511.00	16,701.00	0.00	16,701.00	16,701.00	16,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>145,295.00</b>	<b>1,431,223.03</b>	<b>1,431,223.03</b>	<b>7,327,693.44</b>	<b>-1,285,928.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285,928.03</b>	<b>1,285,928.03</b>	<b>6,016,611.44</b>	<b>-1,285,928.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,462.60</b>	<b>102,462.60</b>	<b>512,315.00</b>	<b>-102,462.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	132,315.00	512,315.00	0.00	0.00	102,462.60	102,462.60	0.00	512,315.00	-102,462.60	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	187,500.00	187,500.00		2,855,000.00	-187,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
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	187,500.00	187,500.00	0.00	1,500,000.00	-187,500.00	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	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	995,965.43	995,965.43		2,599,296.44	-995,965.43	0.00	
<b>300</b>																		
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	707,552.45	707,552.45	0.00	1,122,000.00	-707,552.45	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	174,806.06	174,806.06	0.00	1,321,998.67	-174,806.06	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	113,606.92	113,606.92	0.00	154,297.77	-113,606.92	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		148,240.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		148,240.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNAL	80,000.00	-58,055.00	21,945.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	-5,945.00	2,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.00	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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
<b>200</b>																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,000.00	-30,235.00	96,765.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	91,720.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,200.00	-10,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICO AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>136,770.00</b>	<b>136,770.00</b>	<b>136,770.00</b>		<b>1,072,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,770.00</b>	<b>136,770.00</b>	<b>136,770.00</b>		<b>1,072,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	414,620.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	42,585.00	42,585.00	42,585.00	0.00	432,415.00	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		
<b>003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIA HG, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>256,104.43</b>	<b>256,104.43</b>	<b>256,104.43</b>		<b>3,499,715.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>235,916.23</b>	<b>235,916.23</b>	<b>235,916.23</b>		<b>1,859,903.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,941.28</b>	<b>34,941.28</b>	<b>34,941.28</b>		<b>289,121.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,941.28</b>	<b>34,941.28</b>	<b>34,941.28</b>		<b>289,121.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	1,472.88	1,472.88	1,472.88	0.00	21,387.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,795.00	630.00	21,425.00	0.00	1,380.40	1,380.40	1,380.40	0.00	20,044.60	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	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,904.41</b>	<b>62,904.41</b>	<b>62,904.41</b>		<b>418,062.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,904.41</b>	<b>62,904.41</b>	<b>62,904.41</b>		<b>418,062.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	16,421.00	16,421.00	16,421.00	0.00	479.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	21,418.19	21,418.19	21,418.19	0.00	122,581.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
<b>200</b>																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INFORMATICAS Y TEL. FIBRÓICAS	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
<b>003 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,258.18</b>	<b>8,258.18</b>	<b>8,258.18</b>		<b>57,481.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,258.18</b>	<b>8,258.18</b>	<b>8,258.18</b>		<b>57,481.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	95.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	290.18	290.18	290.18	0.00	5,709.82	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
<b>004 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>129,812.36</b>	<b>129,812.36</b>	<b>129,812.36</b>		<b>1,095,237.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,812.36</b>	<b>129,812.36</b>	<b>129,812.36</b>		<b>1,095,237.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
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	1,567.50	1,567.50	1,567.50	0.00	1,662.50	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
<b>100</b>																	
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	127,596.86	127,596.86	127,596.86	0.00	672,403.14	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,310.00	51,500.00	116,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,810.00	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
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	28,430.00	-20,000.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	
<b>200</b>																		
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	-20,000.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO Y OPERACION CENTRO COMERCIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	14,215.00	-14,000.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,590.00	-70,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					DEBES INERMIABLES Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO CEMENTERIO (S) (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>20,188.20</b>	<b>20,188.20</b>	<b>20,188.20</b>		<b>174,811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,188.20</b>	<b>20,188.20</b>	<b>20,188.20</b>		<b>174,811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,188.20</b>	<b>20,188.20</b>	<b>20,188.20</b>		<b>174,811.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,500.00	-5,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-7,000.00	48,000.00	0.00	2,363.20	2,363.20	2,363.20	0.00	45,636.80	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>		<b>64,064.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>		<b>64,064.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>		<b>64,064.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>		<b>64,064.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>	<b>5,935.08</b>		<b>64,064.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,585.08	1,585.08	1,585.08	0.00	18,414.92	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISOR ENERGÍA Y TIPIAS Y TUBOS ELÉCTRICOS	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	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>80,765.93</b>	<b>189,553.03</b>	<b>189,553.03</b>		<b>1,960,288.07</b>	<b>-108,787.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,765.93</b>	<b>189,553.03</b>	<b>189,553.03</b>		<b>1,174,288.07</b>	<b>-108,787.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>80,765.93</b>	<b>80,765.93</b>	<b>80,765.93</b>		<b>549,567.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,820.93</b>	<b>25,820.93</b>	<b>25,820.93</b>		<b>188,712.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,820.93</b>	<b>25,820.93</b>	<b>25,820.93</b>		<b>188,712.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	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	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	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	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	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	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	285.00	0.00	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	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	164.71	164.71	164.71	0.00	2,835.29	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					VIATICOS 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCION 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
<b>200</b>																	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	4,065.00	-1,000.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					UTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>002 APOYO A LA EDUCACION, PAGO DE MAESTROS.</b>										<b>0.00</b>	<b>54,945.00</b>	<b>54,945.00</b>	<b>54,945.00</b>		<b>360,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,945.00</b>	<b>54,945.00</b>	<b>54,945.00</b>		<b>360,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	233,840.00	233,840.00	0.00	54,945.00	54,945.00	54,945.00	0.00	178,895.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,960.00	181,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,960.00	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,787.10</b>	<b>108,787.10</b>		<b>624,720.50</b>	<b>-108,787.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,787.10</b>	<b>108,787.10</b>		<b>341,000.00</b>	<b>-108,787.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,787.10</b>	<b>108,787.10</b>		<b>341,000.00</b>	<b>-108,787.10</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	108,787.10	108,787.10	0.00	340,000.00	-108,787.10	0.00
<b>001 RESTAURACION SERVICIOS SANITARIOS, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (MEJORAMIENTO DE COCINA), ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>786,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
	<b>001</b>					<b>RESTAURACION SERVICIOS SANITARIOS, INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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		
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,000.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>4,046,240.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>3,896,240.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
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		
						<b>100</b>													
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SALON (S), DE USOS MULTIPLES, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-14,705.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, SECTOR JOYA DE MARTIN, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
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 PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y AS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>994,120.16</b>	<b>3,378,007.96</b>	<b>3,378,007.96</b>		<b>19,944,474.39</b>	<b>-2,383,887.80</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>994,120.16</b>	<b>3,378,007.96</b>	<b>3,378,007.96</b>		<b>19,944,474.39</b>	<b>-2,383,887.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>32,460.71</b>	<b>32,460.71</b>	<b>32,460.71</b>		<b>350,479.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAL DE OPERACION DEL CONVOY MUNIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,460.71</b>	<b>32,460.71</b>	<b>32,460.71</b>		<b>350,479.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,460.71</b>	<b>32,460.71</b>	<b>32,460.71</b>		<b>350,479.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,560.00	0.00	140,560.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	0.00	134,277.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,280.00	0.00	116,280.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	110,010.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	12,553.00	12,553.00	12,553.00	0.00	8,852.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	560.00	560.00	560.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>961,659.45</b>	<b>3,345,547.25</b>	<b>3,345,547.25</b>		<b>19,593,995.10</b>	<b>-2,383,887.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,383,887.80</b>	<b>2,383,887.80</b>		<b>15,179,523.76</b>	<b>-2,383,887.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,688.85</b>	<b>1,021,688.85</b>		<b>1,594,066.42</b>	<b>-1,021,688.85</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,163.00	897,163.00	0.00	0.00	459,296.35	459,296.35	0.00	897,163.00	-459,296.35	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	133,510.00	134,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,510.00	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	322,948.50	322,948.50	0.00	322,949.42	-322,948.50	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,444.00	239,444.00	0.00	0.00	239,444.00	239,444.00	0.00	239,444.00	-239,444.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>817,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	230,855.00	231,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,855.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,030.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR SAN JOSE ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					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
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIAS, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>652,120.50</b>	<b>652,120.50</b>		<b>875,000.00</b>	<b>-652,120.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	869,494.00	869,494.00	0.00	0.00	652,120.50	652,120.50	0.00	869,494.00	-652,120.50	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
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,666,661.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	0.00	0.00	0.00	1,386,668.36	0.00	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
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CUNETAS PLUVIALES) CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>343,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA DEL RIO, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,800.00	547,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS RURALES DE LAS ALDEAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LA BARRANCA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
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
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 3, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	18,930.00	48,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	-18,930.00	41,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,070.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	18,930.00	48,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	-18,930.00	41,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,070.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	19,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	-19,680.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
<b>006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	299,473.12	299,473.12	299,473.12		6.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	299,473.12	299,473.12	299,473.12		6.88	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,730.00	47,730.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	5,020.00	40,020.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,056.12	1,056.12	1,056.12	0.00	3.88	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	55,000.00	-5,020.00	49,980.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	115,980.00	115,980.00	0.00	115,980.00	115,980.00	115,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,570.00	43,570.00	0.00	43,567.00	43,567.00	43,567.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
<b>007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					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	29-0101-0002					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA VEGA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,207.50	0.00	11,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,252.50	0.00	9,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.50	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	69,540.00	0.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,540.00	0.00	0.00
						<b>011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	17,700.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-17,700.00	42,300.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS MALDONADO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0003					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	29-0101-0003					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUIN) SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,553,125.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,553,125.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	1,087,905.00	1,117,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,905.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	433,345.00	433,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,345.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,875.79	1,875.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.79	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,725.00</b>	<b>10,725.00</b>	<b>10,725.00</b>		<b>238,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,725.00</b>	<b>10,725.00</b>	<b>10,725.00</b>		<b>238,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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 CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00		24,275.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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	
<b>016 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>75,520.33</b>	<b>75,520.33</b>	<b>75,520.33</b>		<b>924,479.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,520.33</b>	<b>75,520.33</b>	<b>75,520.33</b>		<b>924,479.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	95,045.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97,200.00	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	
<b>200</b>																		
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	40,080.33	40,080.33	40,080.33	0.00	369,919.67	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,685.00	27,685.00	27,685.00	0.00	172,315.00	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	
<b>017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ATRAS DE LA AUXILIATURA CAMUNAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
<b>019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DE VERANO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (BALASTRO) BUENA MOZA II, SALIDA A VISTA HERMOSA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CIENAGA CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>022 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHISIGUAN Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
<b>023 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLJA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		20.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		20.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CRUCERO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		20.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00		20.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA COLONIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		300.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>026 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DEL CERESO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		30.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		30.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00	48,930.00	48,930.00	48,930.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
<b>027 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BARRIO EL TESORO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	36,630.00	36,630.00	36,630.00		30.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	36,630.00	36,630.00	36,630.00		30.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XEJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	89,981.00	89,981.00	89,981.00		19.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,981.00	89,981.00	89,981.00		19.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,981.00	89,981.00	89,981.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	8,794.56	8,794.56	8,794.56		1,865,487.94	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	8,794.56	8,794.56	8,794.56		1,865,487.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	8,794.56	8,794.56	8,794.56		71,860.44	0.00	0.00	
<b>001 MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>										0.00	8,794.56	8,794.56	8,794.56		71,860.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,794.56	8,794.56	8,794.56		71,860.44	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	97.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	206.53	206.53	206.53	0.00	11,793.47	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
	<b>001</b>					<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,793,627.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>787,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>787,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,481.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,481.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					JORNALES	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	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
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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
	<b>200</b>																
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
	<b>002</b>					<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>003 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CORTE Y NIVELACION DE TIERRAS) PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>TOTAL :</b>							<b>25,726,235.00</b>	<b>23,287,625.51</b>	<b>49,013,860.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,253,091.57</b>	<b>6,031,694.50</b>	<b>6,031,694.50</b>	<b>0.00</b>	<b>46,760,768.94</b>	<b>-3,778,602.93</b>	<b>0.00</b>