



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	499,195.84	499,195.84	499,195.84		6,867,864.44	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA										0.00	266,589.51	266,589.51	266,589.51		3,495,153.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	266,589.51	266,589.51	266,589.51		3,495,153.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA										0.00	266,589.51	266,589.51	266,589.51		3,495,153.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	266,589.51	266,589.51	266,589.51		3,495,153.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	15,605.00	15,605.00	15,605.00	0.00	172,795.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				57,220.50	12,000.00	69,220.50	0.00	9,164.47	9,164.47	9,164.47	0.00	60,056.03	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				13,784.00	0.00	13,784.00	0.00	657.30	657.30	657.30	0.00	13,126.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	-30,511.00	19,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,489.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	-31,600.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	-6,220.00	43,780.00	0.00	1,665.31	1,665.31	1,665.31	0.00	42,114.69	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	71,930.69	71,930.69	0.00	5,971.69	5,971.69	5,971.69	0.00	65,959.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,000.00	146,493.75	188,493.75	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	161,943.75	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	3,187.82	3,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.82	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,188.00	4,000.00	8,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	82,845.00	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
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	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	1,228.15	1,228.15	1,228.15	0.00	38,771.85	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	9,000.00	9,000.00	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00	7,952.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	14,882.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	1,835.00	51,835.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	0.00	42,165.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 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 BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,667.71	123,667.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,667.71	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245,705.11	245,705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,705.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,800.00	-3,910.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	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
						900											
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						02 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	32,862.50	32,862.50	32,862.50		331,464.50	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	32,862.50	32,862.50	32,862.50		331,464.50	0.00	0.00
						001 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	32,862.50	32,862.50	32,862.50		331,464.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,862.50	32,862.50	32,862.50		331,464.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,960.00	0.00	189,960.00	0.00	15,745.00	15,745.00	15,745.00	0.00	174,215.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	2,014.50	2,014.50	2,014.50	0.00	22,435.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	20,987.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						100											
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,205.00	8,205.00	0.00	8,205.00	8,205.00	8,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	59,050.32	59,050.32	59,050.32		627,855.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	59,050.32	59,050.32	59,050.32		627,855.69	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	59,050.32	59,050.32	59,050.32		627,855.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,050.32	59,050.32	59,050.32		627,855.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,520.00	0.00	284,520.00	0.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00	0.00	261,190.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	32,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
133	32-0101-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,851.01	10,851.01	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	10,691.01	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-7,070.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	-2,000.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-5,570.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00	8,705.00	8,705.00	8,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	23,567.08	23,567.08	23,567.08		595,452.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,567.08	23,567.08	23,567.08		595,452.92	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	23,567.08	23,567.08	23,567.08		595,452.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,567.08	23,567.08	23,567.08		595,452.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	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 CÓMPUTO	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	6,250.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	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
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400											
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	23,124.26	23,124.26	23,124.26		545,751.48	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	23,124.26	23,124.26	23,124.26		545,751.48	0.00	0.00
						001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	23,124.26	23,124.26	23,124.26		545,751.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,124.26	23,124.26	23,124.26		545,751.48	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,148.00	0.00	170,148.00	0.00	13,799.00	13,799.00	13,799.00	0.00	156,349.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	2,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	250,286.49	250,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,286.49	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
06 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,716.50	11,716.50	11,716.50		209,813.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
000 SIN PROYECTO										0.00	11,716.50	11,716.50	11,716.50		209,813.50	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,716.50	11,716.50	11,716.50		209,813.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,716.50	11,716.50	11,716.50		209,813.50	0.00	0.00
000																	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	74,385.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	12,152.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	813.50	813.50	813.50	0.00	11,386.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	100.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	4,700.00	14,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,100.00	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
07 POLICIA MUNICIPAL										0.00	82,285.67	82,285.67	82,285.67		1,062,373.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	82,285.67	82,285.67	82,285.67		1,062,373.33	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	82,285.67	82,285.67	82,285.67		1,062,373.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,285.67	82,285.67	82,285.67		1,062,373.33	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,630.00	0.00	80,630.00	0.00	5,816.97	5,816.97	5,816.97	0.00	74,813.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,565.00	0.00	75,565.00	0.00	5,451.70	5,451.70	5,451.70	0.00	70,113.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,320.00	-820.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	14,394.01	14,394.01	14,394.01		462,894.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,394.01	14,394.01	14,394.01		462,894.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,394.01	14,394.01	14,394.01		212,894.99	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	14,394.01	14,394.01	14,394.01		212,894.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,394.01	14,394.01	14,394.01		212,894.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	1,003.51	1,003.51	1,003.51	0.00	11,446.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	940.50	940.50	940.50	0.00	10,689.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,500.00	13,700.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-6,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,165.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,746,911.80	903,407.44	903,407.44		11,488,427.64	3,843,504.36	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,532,576.26	689,071.90	689,071.90		7,702,578.18	3,843,504.36	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	31,921.11	31,921.11	31,921.11		343,244.89	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	31,921.11	31,921.11	31,921.11		343,244.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,921.11	31,921.11	31,921.11		343,244.89	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,955.00	0.00	164,955.00	0.00	18,353.00	18,353.00	18,353.00	0.00	146,602.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,740.00	3,825.00	25,565.00	0.00	2,451.01	2,451.01	2,451.01	0.00	23,113.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,375.00	3,165.00	23,540.00	0.00	2,297.10	2,297.10	2,297.10	0.00	21,242.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,701.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	4,500,655.15	657,150.79	657,150.79		7,359,333.29	3,843,504.36	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,436,187.15	592,682.79	592,682.79		5,967,424.29	3,843,504.36	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		512,315.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	132,315.00	512,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,315.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,855,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	1,924,932.15	0.00	0.00		67.85	1,924,932.15	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	433,485.00	458,485.00	0.00	458,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,485.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,748.00	54,748.00	0.00	54,680.15	0.00	0.00	0.00	67.85	54,680.15	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,767.00	1,410,767.00	0.00	1,410,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,767.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	2,511,255.00	0.00	0.00		745.00	2,511,255.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,255.00	0.00	0.00	0.00	745.00	24,255.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	592,682.79	592,682.79			2,599,296.44	-592,682.79	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	822,000.00	300,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,321,998.67	1,321,998.67	0.00	0.00	550,991.94	550,991.94	0.00	0.00	1,321,998.67	-550,991.94	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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	40,690.85	40,690.85	0.00	0.00	154,297.77	-40,690.85	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00			151,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00			151,300.00	0.00	0.00
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	-58,055.00	21,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,945.00	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	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	8,536.00	-5,945.00	2,591.00	0.00	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	0.00	8,264.00	0.00	0.00
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,000.00	-30,235.00	96,765.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00	91,300.00	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICO AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	59,003.00	59,003.00	59,003.00			1,150,609.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,003.00	59,003.00	59,003.00			1,150,609.00	0.00	0.00
						100												
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	82,440.00	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	0.00	11,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,570.00	504,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,570.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	49,033.00	49,033.00	49,033.00	0.00	425,967.00	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	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	72,590.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,552.00	41,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.00	0.00	0.00
						003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIA HG, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	214,335.54	214,335.54	214,335.54		3,785,849.46	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	212,022.01	212,022.01	212,022.01		2,203,162.99	0.00	0.00
						001 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	21,990.29	21,990.29	21,990.29		341,187.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,990.29	21,990.29	21,990.29		341,187.71	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,188.00	0.00	169,188.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	155,384.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,190.00	1,685.00	23,875.00	0.00	1,807.39	1,807.39	1,807.39	0.00	22,067.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,795.00	1,575.00	22,370.00	0.00	1,693.90	1,693.90	1,693.90	0.00	20,676.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,330.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL										0.00	46,237.20	46,237.20	46,237.20		488,729.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,237.20	46,237.20	46,237.20		488,729.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,232.00	0.00	125,232.00	0.00	11,696.00	11,696.00	11,696.00	0.00	113,536.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,635.00	0.00	21,635.00	0.00	1,752.12	1,752.12	1,752.12	0.00	19,882.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,642.10	1,642.10	1,642.10	0.00	18,637.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	50,000.00	194,000.00	0.00	23,626.98	23,626.98	23,626.98	0.00	170,373.02	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	-14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						003 RASTRO MUNICIPAL				0.00	4,431.43	4,431.43	4,431.43		61,308.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,431.43	4,431.43	4,431.43		61,308.57	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	3,805.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	313.50	313.50	313.50	0.00	3,566.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	398.43	398.43	398.43	0.00	5,601.57	0.00	0.00
						200											
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	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						004 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO				0.00	139,363.09	139,363.09	139,363.09		1,311,936.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	139,363.09	139,363.09	139,363.09		1,311,936.91	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	3,805.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	313.50	313.50	313.50	0.00	3,566.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	89,000.00	389,000.00	0.00	107,707.59	107,707.59	107,707.59	0.00	281,292.41	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INTERMEDIAS Y TELERENDIDOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,310.00	101,500.00	166,810.00	0.00	3,087.50	3,087.50	3,087.50	0.00	163,722.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
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
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000																	
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,070.00	-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																				
001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO Y OPERACION CENTRO COMERCIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
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		
100																				
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																				
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,590.00	-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 BUNDES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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		
002 APOYO CEMENTERIO (S) (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
031	22-0101-0001					JORNALES	14,215.00	-14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.00	-1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,535.00	-4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	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	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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	138,306.70	277,271.39	277,271.39		1,914,842.30	-138,964.69	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	138,306.70	138,306.70	138,306.70		1,131,842.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	69,096.70	69,096.70	69,096.70		561,236.80	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	14,151.70	14,151.70	14,151.70		200,381.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,151.70	14,151.70	14,151.70		200,381.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,780.00	0.00	85,780.00	0.00	6,958.00	6,958.00	6,958.00	0.00	78,822.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,290.00	0.00	13,290.00	0.00	1,076.92	1,076.92	1,076.92	0.00	12,213.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,455.00	0.00	12,455.00	0.00	1,009.30	1,009.30	1,009.30	0.00	11,445.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	181.93	181.93	181.93	0.00	2,818.07	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.55	240.55	240.55	0.00	2,759.45	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	2,302.50	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	205.00	205.00	205.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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
						002 APOYO A LA EDUCACION, PAGO DE MAESTROS.				0.00	54,945.00	54,945.00	54,945.00		360,855.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,945.00	54,945.00	54,945.00		360,855.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	233,840.00	233,840.00	0.00	9,605.00	9,605.00	9,605.00	0.00	224,235.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,960.00	181,960.00	0.00	45,340.00	45,340.00	45,340.00	0.00	136,620.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00		570,605.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION SERVICIOS SANITARIOS, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (MEJORAMIENTO DE COCINA), ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
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 COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (MEJORAMIENTO DE COCINA), CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
100																			
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	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS PARA EL AÑO 2023), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION EDIFICIO (S), CENTROS EDUCATIVOS, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		228,520.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		228,520.50	0.00	0.00	0.00	
100																			
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,890.00	89,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,890.00	0.00	0.00	0.00	
177	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	-1,220.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	57,370.00	70,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	1,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,830.50	2,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.50	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	2,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	11,225.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	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	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00		85.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,210.00	69,210.00	69,210.00		85.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,535.00	36,535.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	138,964.69	138,964.69		783,000.00	-138,964.69	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
001 RESTAURACION SERVICIOS SANITARIOS, INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
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 COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	138,964.69	138,964.69		695,000.00	-138,964.69	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	138,964.69	138,964.69		695,000.00	-138,964.69	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	138,964.69	138,964.69		695,000.00	-138,964.69	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	138,964.69	138,964.69	0.00	695,000.00	-138,964.69	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,892,453.30	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,742,453.30	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	-46,320.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	-4,000.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	4,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	65,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,845.00	10,000.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,453.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,958.30	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,958.30	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,842,000.00	0.00	2,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,958.30	599,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,958.30	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO MERCADO (PLAZA PUBLICA) ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL, ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-40,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SALON (S), DE USOS MULTIPLES, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		53,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,295.00	0.00	0.00
200																	
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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, SECTOR JOYA DE MARTIN, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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		
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,962,039.73	1,305,995.18	1,305,995.18		22,766,957.26	656,044.55	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,962,039.73	1,305,995.18	1,305,995.18		22,766,957.26	656,044.55	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	16,947.71	16,947.71	16,947.71		365,992.29	0.00	0.00		
001 PERSONAL DE OPERACION DEL CONVOY MUNIPAL										0.00	16,947.71	16,947.71	16,947.71		365,992.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,947.71	16,947.71	16,947.71		365,992.29	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
100																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,945,092.02	1,289,047.47	1,289,047.47		22,400,964.97	656,044.55	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,552,823.55	896,779.00	896,779.00		16,122,691.89	656,044.55	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,594,066.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,163.00	897,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,163.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00		322,949.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,444.00	239,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,444.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		817,255.00	0.00	0.00		
300																			
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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00		
300																			
331	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR SAN JOSE ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	349,884.05	0.00	0.00		96,903.39	349,884.05	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-204,212.56	145,787.44	0.00	48,884.05	0.00	0.00	0.00		96,903.39	48,884.05	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
						300											
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	0.00	0.00	0.00	869,494.00	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
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,661.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,119,973.36	266,695.00	1,386,668.36	0.00	0.00	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
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CUNETAS PLUVIALES) CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		343,710.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,710.00	343,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,710.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA DEL RIO, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	896,779.00	896,779.00		896,800.00	-896,779.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	238,979.00	238,979.00	0.00	239,000.00	-238,979.00	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	547,800.00	547,800.00	0.00	547,800.00	-547,800.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
	018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	401,899.50	0.00	0.00		0.00	401,899.50	0.00
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899.50	899.50		0.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.50	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	801,040.00	0.00	0.00		0.00	801,040.00	0.00
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40.00	40.00		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		403,602.00	0.00	0.00
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,602.00	2,602.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		402,834.15	0.00	0.00
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,834.15	1,834.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.15	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		404,854.05	0.00	0.00
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,854.05	3,854.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.05	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		304,974.54	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,974.54	3,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CAMINOS RURALES DE LAS ALDEAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LA BARRANCA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	14,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-14,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 3, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	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	
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		299,480.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		299,480.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,730.00	47,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,730.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	5,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	55,000.00	-5,020.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,980.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,570.00	43,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,570.00	0.00	0.00	
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA VEGA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,207.50	-11,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,252.50	-9,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	69,540.00	-69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	17,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-17,700.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
015 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		347,850.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00		347,850.76	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	51,775.76	51,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,775.76	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,635.00	65,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,635.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-433,345.00	66,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,655.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000,000.00	-977,033.00	22,967.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	18,292.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,578.00	23,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,578.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
016 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	30,797.47	30,797.47	30,797.47		969,202.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,797.47	30,797.47	30,797.47		969,202.53	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	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	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-31,200.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	15,938.92	15,938.92	15,938.92	0.00	394,061.08	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	11,858.55	11,858.55	11,858.55	0.00	248,141.45	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ATRAS DE LA AUXILIATURA CAMUNAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DE VERANO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,020.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,980.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00
020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (BALASTRO) BUENA MOZA II, SALIDA A VISTA HERMOSA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CIENAGA CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,970.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
022 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHISIGUAN Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	44,655.00	44,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,655.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
023 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLJA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
024 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CRUCERO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA COLONIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
026 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DEL CEREZO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	
027 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,660.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BARRIO EL TESORO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,660.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
028 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XEJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																				
029 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE CEMENTO Y PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		267,640.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,640.00	0.00	0.00			
200																				
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	96,875.00	96,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,875.00	0.00	0.00			
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150,765.00	150,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,765.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
030 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS DIAZ, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	86,845.00	86,845.00	86,845.00		0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	86,845.00	86,845.00	86,845.00		0.00	0.00	0.00			
200																				
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL NARANJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00			
200																				
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	26,225.00	26,225.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	53,860.00	53,860.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,915.00	9,915.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
032 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA ROBLADA, ALDEA ELPROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		30.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		30.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0001					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	32-0151-0001					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
033 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2023, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	536,207.50	536,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,207.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	194,252.50	194,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,252.50	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	69,540.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,540.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
034 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	89,981.00	89,981.00	89,981.00		19.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,981.00	89,981.00	89,981.00		19.00	0.00	0.00
200																	
275	29-0101-0002					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
035 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOMA LINDA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		81,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,150.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,745.00	36,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,745.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,545.00	30,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,545.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,648.15	4,648.15	4,648.15		2,390,986.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,648.15	4,648.15	4,648.15		2,390,986.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,648.15	4,648.15	4,648.15		76,006.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	188,952.00	188,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,952.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	270,600.00	270,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						25,726,235.00	31,573,687.51	57,299,922.51	0.00	7,371,289.11	3,010,704.89	3,010,704.89	0.00	49,928,633.40	4,360,584.22	0.00