



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | 1,775,862.96 | 1,775,862.96 | 1,775,862.96 | | 5,843,618.32 | 0.00 | 0.00 |
| 01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA | | | | | | | | | | 0.00 | 908,494.77 | 908,494.77 | 908,494.77 | | 2,796,599.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 908,494.77 | 908,494.77 | 908,494.77 | | 2,796,599.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA | | | | | | | | | | 0.00 | 908,494.77 | 908,494.77 | 908,494.77 | | 2,796,599.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 908,494.77 | 908,494.77 | 908,494.77 | | 2,796,599.76 | 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 | 1,643.18 | 1,643.18 | 1,643.18 | 0.00 | 8,461.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,470.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 8,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 39,071.80 | 39,071.80 | 39,071.80 | 0.00 | 2,718.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 44,000.00 | 3,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 40,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,220.50 | 15,500.00 | 72,720.50 | 0.00 | 7,748.56 | 7,748.56 | 7,748.56 | 0.00 | 64,971.94 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 13,784.00 | 1,000.00 | 14,784.00 | 0.00 | 736.92 | 736.92 | 736.92 | 0.00 | 14,047.08 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | -36,511.00 | 13,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,489.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 1,125.00 | 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 | 22,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0004 | | | | | FLETES | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 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 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | -32,600.00 | 17,400.00 | 0.00 | 7,637.00 | 7,637.00 | 7,637.00 | 0.00 | 9,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | -25,220.00 | 24,780.00 | 0.00 | 7,637.00 | 7,637.00 | 7,637.00 | 0.00 | 17,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 9,069.31 | 9,069.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,069.31 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 71,930.69 | 71,930.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,930.69 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | -12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 58,623.75 | 58,623.75 | 58,623.75 | 0.00 | 129,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 264,600.00 | 264,600.00 | 0.00 | 262,701.25 | 262,701.25 | 262,701.25 | 0.00 | 1,898.75 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 26,647.50 | 141,780.00 | 168,427.50 | 0.00 | 69,175.00 | 69,175.00 | 69,175.00 | 0.00 | 99,252.50 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,687.82 | 1,687.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.82 | 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 | 3,660.00 | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | 4,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 9,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 | 92,227.00 | 94,227.00 | 0.00 | 86,117.00 | 86,117.00 | 86,117.00 | 0.00 | 8,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 16,215.00 | 16,215.00 | 16,215.00 | 0.00 | 73,785.00 | 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 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 2,625.00 | 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 | -9,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 2,283.31 | 2,283.31 | 2,283.31 | 0.00 | 28,716.69 | 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 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 9,870.00 | 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 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 9,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 10,835.00 | 60,835.00 | 0.00 | 12,216.00 | 12,216.00 | 12,216.00 | 0.00 | 48,619.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 23,667.00 | 23,667.00 | 0.00 | 9,117.00 | 9,117.00 | 9,117.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 8,008.00 | 8,008.00 | 0.00 | 6,088.00 | 6,088.00 | 6,088.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y REPARACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y REPARACIONES | 5,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,567.00 | 7,567.00 | 7,567.00 | 0.00 | 4,433.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 4,514.00 | 4,514.00 | 4,514.00 | 0.00 | 31,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 385,026.64 | -385,026.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0015 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 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 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -29,983.36 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 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 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 237,697.11 | 237,697.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,697.11 | 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 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 68,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES | 100,800.00 | -23,000.00 | 77,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 71,800.00 | 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 | 58,666.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | | 323,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | | 323,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | | 323,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | 58,666.00 | | 323,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,960.00 | 0.00 | 189,960.00 | 0.00 | 15,745.00 | 15,745.00 | 15,745.00 | 0.00 | 174,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,029.00 | 4,029.00 | 4,029.00 | 0.00 | 20,421.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,875.00 | 0.00 | 22,875.00 | 0.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | 0.00 | 20,726.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 0.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,060.00 | 0.00 | 19,060.00 | 0.00 | 18,880.00 | 18,880.00 | 18,880.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,060.00 | 0.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 1,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,000.00 | 2,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 22-0101-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 32-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 1,225.00 | 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 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,205.00 | 8,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,205.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 95,213.64 | 95,213.64 | 95,213.64 | | 587,344.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 95,213.64 | 95,213.64 | 95,213.64 | | 587,344.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 95,213.64 | 95,213.64 | 95,213.64 | | 587,344.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 95,213.64 | 95,213.64 | 95,213.64 | | 587,344.37 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 |
| 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 | 5,647.64 | 5,647.64 | 5,647.64 | 0.00 | 28,852.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,330.00 | 0.00 | 32,330.00 | 0.00 | 2,135.50 | 2,135.50 | 2,135.50 | 0.00 | 30,194.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 | 3,157.50 | 3,157.50 | 3,157.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 26,940.00 | 0.00 | 26,940.00 | 0.00 | 26,465.00 | 26,465.00 | 26,465.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,940.00 | 0.00 | 26,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 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 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0005 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,851.01 | 10,851.01 | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 10,136.01 | 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 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 66,900.00 | 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 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,200.00 | -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 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 25,000.00 | -24,778.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | 0.00 | 1,262.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 |
| 322 | 32-0101-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,705.00 | 8,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | 0.00 | 496,809.84 | 496,809.84 | 496,809.84 | | 575,825.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 496,809.84 | 496,809.84 | 496,809.84 | | 575,825.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | 0.00 | 496,809.84 | 496,809.84 | 496,809.84 | | 575,825.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 496,809.84 | 496,809.84 | 496,809.84 | | 575,825.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 53,400.00 | -7,000.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 1,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 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 | 2,027.30 | 2,027.30 | 2,027.30 | 0.00 | 12,642.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,745.00 | 0.00 | 13,745.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 11,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,450.00 | 100.00 | 11,550.00 | 0.00 | 11,462.54 | 11,462.54 | 11,462.54 | 0.00 | 87.46 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,450.00 | 0.00 | 11,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 1,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | 2,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 106,900.00 | 106,900.00 | 0.00 | 76,225.00 | 76,225.00 | 76,225.00 | 0.00 | 30,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 372,500.00 | 372,500.00 | 0.00 | 372,500.00 | 372,500.00 | 372,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 72,000.00 | 6,250.00 | 78,250.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 66,250.00 | 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 | -1,735.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -3,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 44,412.27 | 44,412.27 | 44,412.27 | | 512,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 44,412.27 | 44,412.27 | 44,412.27 | | 512,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 44,412.27 | 44,412.27 | 44,412.27 | | 512,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 44,412.27 | 44,412.27 | 44,412.27 | | 512,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,148.00 | -4,500.00 | 165,648.00 | 0.00 | 13,799.00 | 13,799.00 | 13,799.00 | 0.00 | 151,849.00 | 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 | 1,806.86 | 1,806.86 | 1,806.86 | 0.00 | 863.14 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,155.00 | 0.00 | 18,155.00 | 0.00 | 1,406.86 | 1,406.86 | 1,406.86 | 0.00 | 16,748.14 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 | 816.60 | 816.60 | 816.60 | 0.00 | 1,693.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,015.00 | 0.00 | 17,015.00 | 0.00 | 1,685.20 | 1,685.20 | 1,685.20 | 0.00 | 15,329.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 1,828.75 | 1,828.75 | 0.00 | 1,828.75 | 1,828.75 | 1,828.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,180.00 | 0.00 | 14,180.00 | 0.00 | 13,799.00 | 13,799.00 | 13,799.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,500.00 | -1,300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0012 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0012 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0101-0012 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22,545.10 | 22,545.10 | 22,545.10 | | 159,484.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 22,545.10 | 22,545.10 | 22,545.10 | | 159,484.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 22,545.10 | 22,545.10 | 22,545.10 | | 159,484.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,545.10 | 22,545.10 | 22,545.10 | | 159,484.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 44,460.00 | 4,500.00 | 48,960.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 43,960.00 | 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 | -34,000.00 | 43,520.00 | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 40,385.00 | 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 | 1,736.00 | 1,736.00 | 1,736.00 | 0.00 | 11,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,165.00 | 680.00 | 10,845.00 | 0.00 | 7,047.10 | 7,047.10 | 7,047.10 | 0.00 | 3,797.90 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,000.00 | 200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | -7,680.00 | 2,320.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 2,095.00 | 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 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 0.00 | 13,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 149,721.34 | 149,721.34 | 149,721.34 | | 888,477.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 149,721.34 | 149,721.34 | 149,721.34 | | 888,477.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 149,721.34 | 149,721.34 | 149,721.34 | | 888,477.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 149,721.34 | 149,721.34 | 149,721.34 | | 888,477.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 290,484.00 | -31,000.00 | 259,484.00 | 0.00 | 23,167.00 | 23,167.00 | 23,167.00 | 0.00 | 236,317.00 | 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 | -66,675.00 | 398,445.00 | 0.00 | 31,350.00 | 31,350.00 | 31,350.00 | 0.00 | 367,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 80,630.00 | -10,000.00 | 70,630.00 | 0.00 | 11,633.94 | 11,633.94 | 11,633.94 | 0.00 | 58,996.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 75,565.00 | 0.00 | 75,565.00 | 0.00 | 10,903.40 | 10,903.40 | 10,903.40 | 0.00 | 64,661.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,810.00 | 0.00 | 22,810.00 | 0.00 | 22,810.00 | 22,810.00 | 22,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,760.00 | -5,000.00 | 33,760.00 | 0.00 | 31,707.00 | 31,707.00 | 31,707.00 | 0.00 | 2,053.00 | 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 | 8,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 13,320.00 | -820.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | -2,885.00 | 2,115.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,815.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,183.02 | 28,183.02 | 28,183.02 | | 295,105.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,183.02 | 28,183.02 | 28,183.02 | | 295,105.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 28,183.02 | 28,183.02 | 28,183.02 | | 199,105.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,183.02 | 28,183.02 | 28,183.02 | | 199,105.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,183.02 | 28,183.02 | 28,183.02 | | 199,105.98 | 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 | -200.00 | 12,250.00 | 0.00 | 2,007.02 | 2,007.02 | 2,007.02 | 0.00 | 10,242.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,630.00 | 580.00 | 12,210.00 | 0.00 | 1,881.00 | 1,881.00 | 1,881.00 | 0.00 | 10,329.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,690.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 9,405.00 | 9,405.00 | 9,405.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,690.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 900.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,000.00 | 1,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | -380.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 6,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 13,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,349.00 | 0.00 | 7,349.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 7,249.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | 22-0101-0001 | | | | | UTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 45,000.00 | -29,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 46,500.00 | -39,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | -12,700.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,835.00 | -2,000.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | -2,754,173.12 | 3,115,485.77 | 3,115,485.77 | | 11,863,519.34 | 910,743.33 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | -2,791,137.41 | 2,216,021.48 | 2,216,021.48 | | 8,408,261.63 | 1,198,243.33 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 69,698.70 | 69,698.70 | 69,698.70 | | 344,319.30 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 69,698.70 | 69,698.70 | 69,698.70 | | 344,319.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 69,698.70 | 69,698.70 | 69,698.70 | | 344,319.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 164,955.00 | 24,740.00 | 189,695.00 | 0.00 | 21,488.00 | 21,488.00 | 21,488.00 | 0.00 | 168,207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | -19,950.00 | 18,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,810.00 | 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 | 43,890.00 | 43,890.00 | 0.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 0.00 | 37,620.00 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | 6,532.00 | 28,272.00 | 0.00 | 5,589.06 | 5,589.06 | 5,589.06 | 0.00 | 22,682.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | 0.00 | 242.20 | 242.20 | 242.20 | 0.00 | 1,642.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,375.00 | 8,370.00 | 28,745.00 | 0.00 | 5,238.10 | 5,238.10 | 5,238.10 | 0.00 | 23,506.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,190.00 | 7,060.00 | 23,250.00 | 0.00 | 23,246.34 | 23,246.34 | 23,246.34 | 0.00 | 3.66 | 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 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 3,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1,175.00 | 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 | -2,860,836.11 | 2,146,322.78 | 2,146,322.78 | | 8,063,942.33 | 1,198,243.33 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | -3,102,701.11 | 1,904,457.78 | 1,904,457.78 | | 7,164,400.33 | 1,198,243.33 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO 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 | -570,971.74 | 0.00 | 0.00 | | 2,284,028.26 | 570,971.74 | 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 | -195,159.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,840.76 | 195,159.24 | 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 | -374,812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,187.50 | 374,812.50 | 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 | |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -881,729.37 | 1,043,202.78 | 1,043,202.78 | | 1,043,270.63 | -161,473.41 | 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 | 0.00 | 458,485.00 | 458,485.00 | 0.00 | 458,485.00 | -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 | 0.00 | 54,680.15 | 54,680.15 | 0.00 | 54,748.00 | -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 | -881,729.37 | 529,037.63 | 529,037.63 | 0.00 | 529,037.63 | 352,691.74 | 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 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -1,650,000.00 | 861,255.00 | 861,255.00 | | 862,000.00 | 788,745.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,255.00 | 24,255.00 | 0.00 | 25,000.00 | -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 | 0.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | -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 | -1,650,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,462,786.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 822,000.00 | 163,490.00 | 985,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,321,998.67 | 1,321,998.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,998.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 154,297.77 | 154,297.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,297.77 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 11,815.00 | 11,815.00 | 11,815.00 | | 93,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,815.00 | 11,815.00 | 11,815.00 | | 93,950.00 | 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 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 8,536.00 | -6,945.00 | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 8,264.00 | -5,500.00 | 2,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | 8,000.00 | -6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | | | | 127,000.00 | -55,735.00 | 71,265.00 | 0.00 | 11,815.00 | 11,815.00 | 11,815.00 | 0.00 | 59,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | | 15,200.00 | -13,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICO AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 230,050.00 | 230,050.00 | 230,050.00 | | 715,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 230,050.00 | 230,050.00 | 230,050.00 | | 715,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 90,000.00 | -16,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 9,970.00 | 9,970.00 | 9,970.00 | 0.00 | 64,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0101-0015 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 0.00 | 21,950.00 | 21,950.00 | 0.00 | 10,525.00 | 10,525.00 | 10,525.00 | 0.00 | 11,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | 0.00 | 244,600.00 | 244,600.00 | 0.00 | 142,850.00 | 142,850.00 | 142,850.00 | 0.00 | 101,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 475,000.00 | 60,000.00 | 535,000.00 | 0.00 | 47,610.00 | 47,610.00 | 47,610.00 | 0.00 | 487,390.00 | 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 | -63,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00 | 7,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0015 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | | 0.00 | 55,902.00 | 55,902.00 | 0.00 | 14,325.00 | 14,325.00 | 14,325.00 | 0.00 | 41,577.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | |
| 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 SIDERURGICOS | 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 | 36,964.29 | 899,464.29 | 899,464.29 | | 3,455,257.71 | -287,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 172,288.89 | 172,288.89 | 172,288.89 | | 2,271,883.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 TREN DE ASEO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 64,838.92 | 64,838.92 | 64,838.92 | | 313,820.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 64,838.92 | 64,838.92 | 64,838.92 | | 313,820.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 169,188.00 | 0.00 | 169,188.00 | 0.00 | 14,704.00 | 14,704.00 | 14,704.00 | 0.00 | 154,484.00 | 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 | 28,215.00 | 28,215.00 | 0.00 | 12,540.00 | 12,540.00 | 12,540.00 | 0.00 | 15,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,190.00 | 2,675.00 | 24,865.00 | 0.00 | 5,448.82 | 5,448.82 | 5,448.82 | 0.00 | 19,416.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,795.00 | 3,226.00 | 24,021.00 | 0.00 | 4,489.60 | 4,489.60 | 4,489.60 | 0.00 | 19,531.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,330.00 | 0.00 | 17,330.00 | 0.00 | 15,371.50 | 15,371.50 | 15,371.50 | 0.00 | 1,958.50 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | FLETES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 22,900.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 73,487.02 | 73,487.02 | 73,487.02 | | 487,965.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,487.02 | 73,487.02 | 73,487.02 | | 487,965.98 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,232.00 | 1,220.00 | 126,452.00 | 0.00 | 11,696.00 | 11,696.00 | 11,696.00 | 0.00 | 114,756.00 | 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 | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,635.00 | 335.00 | 21,970.00 | 0.00 | 4,168.45 | 4,168.45 | 4,168.45 | 0.00 | 17,801.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,280.00 | 1,801.00 | 22,081.00 | 0.00 | 3,906.70 | 3,906.70 | 3,906.70 | 0.00 | 18,174.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,678.54 | 16,678.54 | 16,678.54 | 0.00 | 221.46 | 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 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,000.00 | 71,965.00 | 215,965.00 | 0.00 | 20,892.33 | 20,892.33 | 20,892.33 | 0.00 | 195,072.67 | 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 | -400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 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 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y TELEFÓNICA | 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 | |
| 003 RASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 13,168.20 | 13,168.20 | 13,168.20 | | 56,791.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,168.20 | 13,168.20 | 13,168.20 | | 56,791.80 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 334.50 | 334.50 | 334.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 3,471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 313.50 | 313.50 | 313.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,880.00 | 185.00 | 4,065.00 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 3,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | -600.00 | 5,400.00 | 0.00 | 288.20 | 288.20 | 288.20 | 0.00 | 5,111.80 | 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 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 769.00 | 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 | 20,794.75 | 20,794.75 | 20,794.75 | | 1,413,305.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 20,794.75 | 20,794.75 | 20,794.75 | | 1,413,305.25 | 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 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 3,471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 2,873.75 | 2,873.75 | 2,873.75 | 0.00 | 356.25 | 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 | 600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00 | 83,800.00 | 383,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,800.00 | 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,310.00 | 88,900.00 | 154,210.00 | 0.00 | 10,205.00 | 10,205.00 | 10,205.00 | 0.00 | 144,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | -164,950.00 | 697,550.00 | 697,550.00 | | 912,950.00 | -287,500.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | -169,900.00 | 692,600.00 | 692,600.00 | | 912,900.00 | -287,500.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | -287,500.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | | 912,500.00 | -287,500.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | 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 | -287,500.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 862,500.00 | -287,500.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | | | | | 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 |
| | 003 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | JORNALES | 28,430.00 | -28,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,035.00 | -3,035.00 | 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 | 2,845.00 | -2,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 9,620.00 | -9,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 38,070.00 | -33,070.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,711.38 | 1,711.38 | 1,711.38 | 0.00 | 18,288.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | -25,000.00 | 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 | 21,000.00 | -21,000.00 | 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 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | -12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 7,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 99,672.86 | 99,672.86 | 99,672.86 | | 1,871,116.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 99,672.86 | 99,672.86 | 99,672.86 | | 1,175,116.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 89,807.86 | 89,807.86 | 89,807.86 | | 541,165.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 30,407.86 | 30,407.86 | 30,407.86 | | 184,765.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,407.86 | 30,407.86 | 30,407.86 | | 184,765.64 | 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 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.00 | 35,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,290.00 | 0.00 | 13,290.00 | 0.00 | 2,153.84 | 2,153.84 | 2,153.84 | 0.00 | 11,136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,455.00 | 640.00 | 13,095.00 | 0.00 | 2,018.60 | 2,018.60 | 2,018.60 | 0.00 | 11,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,378.00 | 0.00 | 10,378.00 | 0.00 | 10,093.00 | 10,093.00 | 10,093.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 900.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,000.00 | 1,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 499.42 | 499.42 | 499.42 | 0.00 | 2,500.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | | | | | ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | | | | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | | | | SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | | | | DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | | | | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | | | | APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | 19 | | | | | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | | | DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | | | | AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | | | | CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | | | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 29-0101-0003 | | | | | JORNALES | 58,860.00 | -52,320.00 | 6,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 | -5,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 29-0101-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,285.00 | -5,000.00 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,010.00 | -4,000.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|------------|------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | | |
| 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL, ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 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 | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 CONSERVACION SALON (S), DE USOS MULTIPLES, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | -27,415.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | -16,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | -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 | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,000.00 | -37,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | -13,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,216,335.03 | 5,285,423.32 | 5,285,423.32 | | 21,834,309.58 | -1,074,695.91 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,216,335.03 | 5,285,423.32 | 5,285,423.32 | | 21,834,309.58 | -1,074,695.91 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 35,295.42 | 35,295.42 | 35,295.42 | | 243,644.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAL DE OPERACION DEL CONVOY MUNIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 35,295.42 | 35,295.42 | 35,295.42 | | 243,644.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 35,295.42 | 35,295.42 | 35,295.42 | | 243,644.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 140,560.00 | -59,000.00 | 81,560.00 | 0.00 | 6,283.00 | 6,283.00 | 6,283.00 | 0.00 | 75,277.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 116,280.00 | -20,000.00 | 96,280.00 | 0.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 0.00 | 90,010.00 | 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 | -8,000.00 | 19,405.00 | 0.00 | 2,678.82 | 2,678.82 | 2,678.82 | 0.00 | 16,726.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,685.00 | -6,000.00 | 19,685.00 | 0.00 | 2,510.60 | 2,510.60 | 2,510.60 | 0.00 | 17,174.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,405.00 | -6,000.00 | 15,405.00 | 0.00 | 12,553.00 | 12,553.00 | 12,553.00 | 0.00 | 2,852.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,405.00 | -2,000.00 | 19,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,000.00 | 400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | -800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | -301,115.56 | 48,884.44 | | 0.00 | 0.00 | 48,884.05 | 48,884.05 | 0.00 | | 48,884.44 | -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 | -39,337.50 | 260,662.50 | 260,662.50 | 0.00 | | 260,662.50 | -221,325.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | | | | |
| | 007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIAS, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | 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 | | | | |
| | 008 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,635,000.00 | 1,635,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,635,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 009 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 010 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 748,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 747,000.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,619,000.00 | 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 | |
| 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 | | 232,020.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 232,020.00 | 232,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 232,020.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA DEL RIO, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 896,800.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 547,800.00 | 547,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -50,000.00 | 351,899.50 | 351,899.50 | | 351,899.50 | -301,899.50 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 899.50 | 899.50 | 0.00 | 0.00 | 899.50 | 899.50 | 0.00 | 899.50 | -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 | -50,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | -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 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | |
| 019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -100,000.00 | 701,040.00 | 701,040.00 | | 701,040.00 | -601,040.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | -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 | -100,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | |
| 020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -50,000.00 | 353,602.00 | 353,602.00 | | 353,602.00 | -303,602.00 | 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 | 2,602.00 | 2,602.00 | 0.00 | 2,602.00 | -2,602.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | -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 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | |
| 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -402,834.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 402,834.15 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,834.15 | 1,834.15 | 0.00 | -1,834.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834.15 | 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 | 400,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | -50,050.00 | 354,804.05 | 354,804.05 | | 354,804.05 | -304,754.05 | 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 | 3,854.05 | 3,854.05 | 0.00 | 3,854.05 | -3,854.05 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | -50,050.00 | 349,950.00 | 349,950.00 | 0.00 | 349,950.00 | -299,900.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | -304,974.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 304,974.54 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,974.54 | 3,974.54 | 0.00 | -3,974.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,974.54 | 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 |
| | | | | | | 024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 739,215.40 | 739,215.40 | 739,215.40 | | 887.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | 25,025.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 228,413.00 | 228,413.00 | 0.00 | 228,413.00 | 228,413.00 | 228,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,690.00 | 111,690.00 | 0.00 | 110,877.40 | 110,877.40 | 110,877.40 | 0.00 | 812.60 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 374,900.00 | 374,900.00 | 0.00 | 374,900.00 | 374,900.00 | 374,900.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100,000.00 | -89,020.00 | 10,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 250,000.00 | -171,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 1,087,905.00 | 1,117,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,905.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 433,345.00 | 433,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,875.79 | 1,875.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUENTES ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 51,775.76 | 51,775.76 | 0.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 0.00 | 2,075.76 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | 0.00 | 95,229.60 | 95,229.60 | 0.00 | 7,930.00 | 7,930.00 | 7,930.00 | 0.00 | 87,299.60 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,965.00 | 5,965.00 | 0.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 0.00 | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,000,000.00 | -976,933.00 | 23,067.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 22,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,020.00 | 15,020.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 38,078.00 | 38,078.00 | 0.00 | 12,340.00 | 12,340.00 | 12,340.00 | 0.00 | 25,738.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 016 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 98,304.82 | 98,304.82 | 98,304.82 | | 890,695.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONVOY MUNICIPAL, ANO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 98,304.82 | 98,304.82 | 98,304.82 | | 890,695.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100,000.00 | -33,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 6,225.00 | 6,225.00 | 6,225.00 | 0.00 | 60,775.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 42,100.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 90,000.00 | -46,200.00 | 43,800.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 | 26,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 410,000.00 | 24,500.00 | 434,500.00 | 0.00 | 47,034.82 | 47,034.82 | 47,034.82 | 0.00 | 387,465.18 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200,000.00 | 92,500.00 | 292,500.00 | 0.00 | 19,895.00 | 19,895.00 | 19,895.00 | 0.00 | 272,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA COLONIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, 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 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 026 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DEL CERESO, ALDEA CHIQUIVAL, 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 | 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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BARRIO EL TESORO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XEJUYUP, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 029 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE CEMENTO Y PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 267,562.70 | 267,562.70 | 267,562.70 | | 77.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 267,562.70 | 267,562.70 | 267,562.70 | | 77.30 | 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 | 96,875.00 | 96,875.00 | 96,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,892.00 | 9,892.00 | 0.00 | 9,815.00 | 9,815.00 | 9,815.00 | 0.00 | 77.00 | 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 | 150,765.00 | 150,765.00 | 150,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 107.70 | 107.70 | 107.70 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 031 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL NARANJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 26,225.00 | 26,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 53,860.00 | 53,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,860.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA ROBLADA, ALDEA ELPROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0001 | | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 033 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, ANO 2023, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 996,625.00 | 996,625.00 | 996,625.00 | | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 996,625.00 | 996,625.00 | 996,625.00 | | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 536,207.50 | 536,207.50 | 0.00 | 536,207.50 | 536,207.50 | 536,207.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 194,252.50 | 194,252.50 | 0.00 | 194,252.50 | 194,252.50 | 194,252.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 69,540.00 | 69,540.00 | 0.00 | 69,450.00 | 69,450.00 | 69,450.00 | 0.00 | | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 196,715.00 | 196,715.00 | 196,715.00 | 0.00 | | 3,285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 034 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 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 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,150.00 | 0.00 | 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 | |
| 036 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA LAS CRUCES, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, BUENA MOZA Y PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0015 | | FLETES | | | | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0003 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 0.00 | 19,022.48 | 19,022.48 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | | 22.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0015 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 0.00 | 17,977.52 | 17,977.52 | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | | 3,377.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 038 APOYO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 481,002.48 | 481,002.48 | 481,002.48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 481,002.48 | 481,002.48 | 481,002.48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | FLETES | | | | 0.00 | 291,387.48 | 291,387.48 | 0.00 | 291,387.48 | 291,387.48 | 291,387.48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 0.00 | 28,622.52 | 28,622.52 | 0.00 | 28,622.52 | 28,622.52 | 28,622.52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0015 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | 0.00 | 160,992.48 | 160,992.48 | 0.00 | 160,992.48 | 160,992.48 | 160,992.48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 039 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA QUINTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | 178,500.00 | | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 32,805.00 | 32,805.00 | 0.00 | 32,805.00 | 32,805.00 | 32,805.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 57,977.52 | 57,977.52 | 0.00 | 57,975.00 | 57,975.00 | 57,975.00 | 0.00 | | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | | 0.00 | 87,720.00 | 87,720.00 | 0.00 | 87,720.00 | 87,720.00 | 87,720.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 040 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 151,430.40 | 151,430.40 | 151,430.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 151,430.40 | 151,430.40 | 151,430.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 92,335.40 | 92,335.40 | 0.00 | 92,335.40 | 92,335.40 | 92,335.40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | | | | 0.00 | 16,595.00 | 16,595.00 | 0.00 | 16,595.00 | 16,595.00 | 16,595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 409,556.66 | 1,082,416.66 | 1,082,416.66 | | 1,986,077.84 | -672,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 409,556.66 | 1,082,416.66 | 1,082,416.66 | | 1,986,077.84 | -672,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 14,730.06 | 14,730.06 | 14,730.06 | | 65,924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 14,730.06 | 14,730.06 | 14,730.06 | | 65,924.94 | 0.00 | 0.00 | |
| DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,730.06 | 14,730.06 | 14,730.06 | | 65,924.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,320.00 | 0.00 | 41,320.00 | 0.00 | 3,348.00 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 37,972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,410.00 | 0.00 | 4,410.00 | 0.00 | 714.47 | 714.47 | 714.47 | 0.00 | 3,695.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,135.00 | 210.00 | 4,345.00 | 0.00 | 669.60 | 669.60 | 669.60 | 0.00 | 3,675.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,445.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 3,348.00 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,445.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | 600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | -6,210.00 | 5,790.00 | 0.00 | 359.99 | 359.99 | 359.99 | 0.00 | 5,430.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS | | | | | | | | | | 0.00 | 394,826.60 | 1,067,686.60 | 1,067,686.60 | | 1,920,152.90 | -672,860.00 | 0.00 | |
| EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 672,860.00 | 672,860.00 | | 1,460,146.00 | -672,860.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 787,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 222,329.00 | 0.00 | 222,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,329.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 564,817.00 | 0.00 | 564,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,817.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (REMODELACION ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 672,860.00 | 672,860.00 | | 673,000.00 | -672,860.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 577,212.56 | 577,212.56 | 0.00 | 0.00 | 577,212.56 | 577,212.56 | 0.00 | 577,212.56 | -577,212.56 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 95,787.44 | 95,787.44 | 0.00 | 0.00 | 95,647.44 | 95,647.44 | 0.00 | 95,787.44 | -95,647.44 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | | 11,336.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | | 11,336.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 28,430.00 | -28,430.00 | 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 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | -2,697.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 15,481.50 | -13,500.00 | 1,981.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -11,803.00 | 13,197.00 | 0.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 4,145.00 | 0.00 | 9,052.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,570.00 | -8,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 244,100.00 | 244,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 105,900.00 | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CORTE Y NIVELACION DE TIERRAS) PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 390,681.60 | 390,681.60 | 390,681.60 | | 97,670.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 390,681.60 | 390,681.60 | 390,681.60 | | 97,670.40 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | 0.00 | | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 267,552.00 | 267,552.00 | 0.00 | 214,041.60 | 214,041.60 | 214,041.60 | 0.00 | | 53,510.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 0.00 | | 5,760.00 | 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 | 32,483,487.51 | 58,209,722.51 | 0.00 | 1,806,977.29 | 11,418,584.47 | 11,418,584.47 | 0.00 | 47,627,950.62 | -836,812.58 | 0.00 | | |