



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,250,943.23	1,250,943.23	1,250,943.23		6,317,455.38	0.00	0.00
<b>01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										0.00	715,224.18	715,224.18	715,224.18		2,759,037.06	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	715,224.18	715,224.18	715,224.18		2,759,037.06	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										0.00	715,224.18	715,224.18	715,224.18		2,759,037.06	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	715,224.18	715,224.18	715,224.18		2,759,037.06	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				187,260.00	1,900.00	189,160.00	0.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	0.00	173,405.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				94,680.00	-51,000.00	43,680.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	40,380.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,105.00	0.00	10,105.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	9,400.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,470.00	0.00	9,470.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				707,000.00	85,500.00	792,500.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	689,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	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				44,370.00	0.00	44,370.00	0.00	38,875.22	38,875.22	38,875.22	0.00	5,494.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				44,370.00	-4,410.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				70,000.00	6,500.00	76,500.00	0.00	8,674.80	8,674.80	8,674.80	0.00	67,825.20	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				35,000.00	-11,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0006		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	3,374.34	3,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.34	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	19,515.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	69,000.00	243,900.00	312,900.00	0.00	219,025.00	219,025.00	219,025.00	0.00	93,875.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	6,000.00	33,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	800.00	2,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,430.00	35,000.00	68,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,430.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	47,926.00	47,926.00	47,926.00	0.00	17,074.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,765.00	5,765.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	135.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	193,745.00	213,745.00	0.00	76,812.50	76,812.50	76,812.50	0.00	136,932.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,122.36	1,122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.36	0.00	0.00
241	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	29-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	1,725.55	1,725.55	1,725.55	0.00	25,274.45	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	353.39	353.39	353.39	0.00	1,646.61	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
268	32-0101-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,910.51	2,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.51	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	330.50	330.50	330.50	0.00	4,669.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,616.80	1,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.80	0.00	0.00
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	13,212.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	40,109.00	40,109.00	40,109.00	0.00	43,891.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	42,775.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INFORMATICA Y TELEFONIA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INFORMATICA Y TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	15,045.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	900,000.00	-899,628.77	371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.23	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	-22,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,300.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>		<b>371,544.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>		<b>371,544.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>		<b>371,544.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>	<b>59,780.24</b>		<b>371,544.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL PERMANENTE</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,540.00	0.00	234,540.00	0.00	18,695.00	18,695.00	18,695.00	0.00	215,845.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	4,693.74	4,693.74	4,693.74	0.00	24,606.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,415.00	0.00	27,415.00	0.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0.00	23,016.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,845.00	0.00	22,845.00	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,845.00	0.00	22,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-800.00	3,200.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00	2,772.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,855.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	
<b>03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>		<b>683,969.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>		<b>683,969.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>		<b>683,969.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>	<b>112,315.08</b>		<b>683,969.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,960.00	0.00	351,960.00	0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00	0.00	325,030.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,820.00	0.00	41,820.00	0.00	6,451.08	6,451.08	6,451.08	0.00	35,368.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,180.00	0.00	39,180.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	26,470.00	26,470.00	26,470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,940.00	3,290.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-3,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0006					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	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	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-17,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	
<b>04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>		<b>416,968.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>		<b>416,968.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>		<b>416,968.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>	<b>53,861.22</b>		<b>416,968.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,838.22	2,838.22	2,838.22	0.00	15,761.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	800.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	800.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	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	4,425.00	-600.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	-2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-100.00	2,400.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00	-1,000.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
<b>05 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>		<b>207,912.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>		<b>207,912.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>		<b>207,912.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>	<b>44,487.99</b>		<b>207,912.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	1,800.00	61,800.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	56,650.00	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	39,600.00	41,800.00	81,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,630.00	4,660.00	15,290.00	0.00	2,614.16	2,614.16	2,614.16	0.00	12,675.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,320.00	14,320.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,300.00	3,340.00	11,640.00	0.00	11,616.70	11,616.70	11,616.70	0.00	23.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	1,735.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	1,600.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,735.00	5,265.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	7,668.13	7,668.13	7,668.13	0.00	11,331.87	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFAS Y TRIFÁSICAS Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	938.00	0.00	0.00
<b>06 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>		<b>198,209.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>		<b>198,209.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>		<b>198,209.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>	<b>35,619.46</b>		<b>198,209.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	36,315.00	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	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	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	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	2,109.46	2,109.46	2,109.46	0.00	10,570.54	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	9,923.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	8,785.00	8,785.00	8,785.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	-1,000.00	9,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,349.00	-3,500.00	3,849.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	3,169.00	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	2,703.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00		
<b>07 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>		<b>653,038.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>		<b>653,038.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>		<b>653,038.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>	<b>47,799.92</b>		<b>653,038.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-24,192.00	141,408.00	0.00	10,901.00	10,901.00	10,901.00	0.00	130,507.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	33,002.00	72,602.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	66,002.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,895.00	1,100.00	22,995.00	0.00	3,734.72	3,734.72	3,734.72	0.00	19,260.28	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,520.00	900.00	21,420.00	0.00	3,500.20	3,500.20	3,500.20	0.00	17,919.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,100.00	740.00	17,840.00	0.00	16,676.00	16,676.00	16,676.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,100.00	827.00	17,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>200</b>																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	271,783.37	271,783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,783.37	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-827.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	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	38.00	38.00	38.00	0.00	962.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
435	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	28,745.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0012					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	28,745.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	
<b>08 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>181,855.14</b>	<b>181,855.14</b>	<b>181,855.14</b>		<b>1,026,774.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>181,855.14</b>	<b>181,855.14</b>	<b>181,855.14</b>		<b>1,026,774.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	110,000.00	-15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,435.00	15,000.00	61,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,435.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	24,565.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>482,973.17</b>	<b>887,317.67</b>	<b>887,317.67</b>		<b>15,520,978.26</b>	<b>-404,344.50</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>198,025.41</b>	<b>314,947.41</b>	<b>314,947.41</b>		<b>10,052,169.70</b>	<b>-116,922.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>68,795.41</b>	<b>68,795.41</b>	<b>68,795.41</b>		<b>421,514.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>68,795.41</b>	<b>68,795.41</b>	<b>68,795.41</b>		<b>421,514.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,795.41</b>	<b>68,795.41</b>	<b>68,795.41</b>		<b>421,514.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	-63,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	1,572.90	1,572.90	1,572.90	0.00	132.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,375.00	0.00	32,375.00	0.00	3,908.91	3,908.91	3,908.91	0.00	28,466.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,465.80	1,465.80	1,465.80	0.00	94.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	3,671.80	3,671.80	3,671.80	0.00	26,678.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,285.00	0.00	25,285.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,285.00	0.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,285.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>129,230.00</b>	<b>246,152.00</b>	<b>246,152.00</b>		<b>9,630,655.11</b>	<b>-116,922.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>20,125.00</b>	<b>137,047.00</b>	<b>137,047.00</b>		<b>8,489,760.11</b>	<b>-116,922.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,362,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,356,059.00	4,356,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,059.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,922.00</b>	<b>116,922.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-116,922.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,400.00	-60,400.00	450,000.00	0.00	0.00	116,922.00	116,922.00	0.00	450,000.00	-116,922.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>570,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,812.50	374,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,812.50	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	195,159.24	195,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,159.24	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,729.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,729.37	881,729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,729.37	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION), SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,125.00</b>	<b>20,125.00</b>	<b>20,125.00</b>		<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,438.77	147,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,438.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,561.23	427,561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,561.23	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,680.00</b>	<b>14,680.00</b>	<b>14,680.00</b>		<b>235,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,680.00</b>	<b>14,680.00</b>	<b>14,680.00</b>		<b>235,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,000.00	-110,000.00	135,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	0.00		120,320.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,355.00	2,400.00	145,755.00	0.00	12,146.00	12,146.00	12,146.00	0.00	133,609.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,750.00	300.00	24,050.00	0.00	4,000.40	4,000.40	4,000.40	0.00	20,049.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,260.00	275.00	22,535.00	0.00	3,749.20	3,749.20	3,749.20	0.00	18,785.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,196.00	18,196.00	18,196.00	0.00	104.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	20,659.68	20,659.68	20,659.68	0.00	211,340.32	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>124,131.97</b>	<b>124,131.97</b>	<b>124,131.97</b>		<b>1,396,481.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,131.97</b>	<b>124,131.97</b>	<b>124,131.97</b>		<b>1,396,481.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	3,525.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	582,000.00	1,082,000.00	0.00	111,752.75	111,752.75	111,752.75	0.00	970,247.25	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	127,285.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	17,756.32	17,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.32	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
<b>004 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,298.01</b>	<b>9,298.01</b>	<b>9,298.01</b>		<b>68,916.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,298.01</b>	<b>9,298.01</b>	<b>9,298.01</b>		<b>68,916.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	704.21	704.21	704.21	0.00	3,525.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,130.00	-500.00	5,630.00	0.00	283.80	283.80	283.80	0.00	5,346.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	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	4,000.00	-1,705.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,422.50</b>	<b>287,422.50</b>		<b>2,362,000.00</b>	<b>-287,422.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,422.50</b>	<b>287,422.50</b>		<b>2,212,000.00</b>	<b>-287,422.50</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO CEMENTERIO (S) MANTENIMIENTO Y OPERACION AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>28,987.60</b>	<b>28,987.60</b>	<b>28,987.60</b>		<b>341,012.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,987.60</b>	<b>28,987.60</b>	<b>28,987.60</b>		<b>341,012.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,987.60</b>	<b>28,987.60</b>	<b>28,987.60</b>		<b>341,012.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	14,710.00	49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,710.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	42,400.00	92,400.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-17,610.00	7,390.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,500.00	7,000.00	27,500.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	2,531.10	2,531.10	2,531.10	0.00	33,468.90	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	-2,500.00	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.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-64,000.00	11,000.00	0.00	476.50	476.50	476.50	0.00	10,523.50	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,236.20</b>	<b>384,692.50</b>	<b>384,692.50</b>		<b>1,044,668.80</b>	<b>-379,456.30</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,236.20</b>	<b>384,692.50</b>	<b>384,692.50</b>		<b>1,044,668.80</b>	<b>-379,456.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,236.20</b>	<b>384,692.50</b>	<b>384,692.50</b>		<b>1,044,668.80</b>	<b>-379,456.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,456.30</b>	<b>379,456.30</b>		<b>849,905.00</b>	<b>-379,456.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,456.30</b>	<b>379,456.30</b>		<b>849,905.00</b>	<b>-379,456.30</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,000.00	319,905.00	824,905.00	0.00	0.00	379,456.30	379,456.30	0.00	824,905.00	-379,456.30	0.00
<b>001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD Y CONVERGENCIA (S) AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,236.20</b>	<b>5,236.20</b>	<b>5,236.20</b>		<b>194,763.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,236.20</b>	<b>5,236.20</b>	<b>5,236.20</b>		<b>194,763.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,286.20	2,286.20	2,286.20	0.00	22,713.80	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>90,327.41</b>	<b>816,331.42</b>	<b>816,331.42</b>		<b>2,982,503.09</b>	<b>-726,004.01</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,327.41</b>	<b>816,331.42</b>	<b>816,331.42</b>		<b>2,892,503.09</b>	<b>-726,004.01</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,751.41</b>	<b>21,751.41</b>	<b>21,751.41</b>		<b>186,008.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,751.41</b>	<b>21,751.41</b>	<b>21,751.41</b>		<b>186,008.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,751.41</b>	<b>21,751.41</b>	<b>21,751.41</b>		<b>186,008.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	79,740.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	1,506.60	1,506.60	1,506.60	0.00	11,628.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	238.81	238.81	238.81	0.00	2,761.19	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,065.00	-2,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,530.00	-1,000.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>68,576.00</b>	<b>794,580.01</b>	<b>794,580.01</b>		<b>2,706,494.50</b>	<b>-726,004.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,004.01</b>	<b>726,004.01</b>		<b>1,414,900.00</b>	<b>-726,004.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00	-10,890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	127,890.00	427,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,890.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,894.00</b>	<b>199,894.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>-199,894.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	193,000.00	7,000.00	200,000.00	0.00	0.00	199,894.00	199,894.00	0.00	200,000.00	-199,894.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM, SECTOR BUENA VISTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,952.10</b>	<b>199,952.10</b>		<b>200,000.00</b>	<b>-199,952.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	193,000.00	7,000.00	200,000.00	0.00	0.00	199,952.10	199,952.10	0.00	200,000.00	-199,952.10	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EORM CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,758.79</b>	<b>139,758.79</b>		<b>350,900.00</b>	<b>-139,758.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	-11,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	337,900.00	11,600.00	349,500.00	0.00	0.00	139,758.79	139,758.79	0.00	349,500.00	-139,758.79	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	186,399.12	186,399.12		236,000.00	-186,399.12	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,500.00	-13,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	449,300.00	-216,300.00	233,000.00	0.00	0.00	186,399.12	186,399.12	0.00	233,000.00	-186,399.12	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE BANOS, EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE COCINA EORM, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-28,790.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	13,265.00	43,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,265.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	2,175.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS) AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	64,680.00	64,680.00	64,680.00		529,620.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,680.00	64,680.00	64,680.00		529,620.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	415,800.00	178,500.00	594,300.00	0.00	64,680.00	64,680.00	64,680.00	0.00	529,620.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION EDIFICIO (S) CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2,024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00		311,974.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,896.00</b>	<b>3,896.00</b>	<b>3,896.00</b>		<b>311,974.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-9,090.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-79,875.00	10,125.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,335.50	1,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	96,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE BANOS EORM, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-8,080.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-7,970.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
<b>007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-15,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
<b>008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO LAS FUENTES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-2,485.00	27,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,515.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	26,915.00	2,485.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,085.00	-12,310.00	20,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA</b>										0.00	7,821.33	7,821.33	7,821.33		293,571.42	0.00	0.00	
URBANA AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,821.33	7,821.33	7,821.33		293,571.42	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	55,560.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	5,228.67	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-88,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,642.75	11,642.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.75	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,845.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-12,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	42,000.00	461,987.40	461,987.40		1,785,190.00	-419,987.40	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	42,000.00	461,987.40	461,987.40		1,585,190.00	-419,987.40	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	42,000.00	461,987.40	461,987.40		1,200,000.00	-419,987.40	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,158,000.00	42,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	419,987.40	419,987.40	0.00	1,200,000.00	-419,987.40	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO (PLAZA PUBLICA) ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		385,190.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	338,400.00	35,190.00	373,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,590.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SALON (S) DE USOS MULTIPLES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>		<b>339,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>		<b>339,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>		<b>280,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>4,150.00</b>		<b>280,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	-53,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS ELECTRICOS, CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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
<b>003 APOYO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTALES, (PLANIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS) SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,278,645.55</b>	<b>2,640,998.24</b>	<b>2,640,998.24</b>		<b>11,534,689.64</b>	<b>-1,362,352.69</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,278,645.55</b>	<b>2,640,998.24</b>	<b>2,640,998.24</b>		<b>11,534,689.64</b>	<b>-1,362,352.69</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>52,369.30</b>	<b>52,369.30</b>	<b>52,369.30</b>		<b>297,100.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAL DE OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,369.30</b>	<b>52,369.30</b>	<b>52,369.30</b>		<b>297,100.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,369.30</b>	<b>52,369.30</b>	<b>52,369.30</b>		<b>297,100.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,420.00	-74,635.00	87,785.00	0.00	6,583.00	6,583.00	6,583.00	0.00	81,202.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	19,800.00	99,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,250.00	10,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	225,000.00	625,000.00	0.00	0.00	238,188.00	238,188.00	0.00	625,000.00	-238,188.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ENTRADA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,518.69</b>	<b>51,518.69</b>		<b>515,200.00</b>	<b>-51,518.69</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	215,200.00	515,200.00	0.00	0.00	51,518.69	51,518.69	0.00	515,200.00	-51,518.69	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CIENEGUITAS, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	20,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>149,930.00</b>	<b>119,944.00</b>	<b>119,944.00</b>		<b>70.00</b>	<b>29,986.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	144,500.00	5,500.00	150,000.00	0.00	149,930.00	119,944.00	119,944.00	0.00	70.00	29,986.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION CARRETERA (CIRCUNVALACION) CONEXION ENTRE 9-N Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>		<b>449,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,500.00	-650.00	15,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,300.00	650.00	449,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,950.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MONZON, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,337.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.50	39,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.50	0.00	0.00
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	16,096.00	46,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,096.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-16,096.00	43,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,904.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	21,450.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-21,450.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,800.00</b>	<b>74,800.00</b>	<b>74,800.00</b>		<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	1,800.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-1,800.00	58,200.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
<b>008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL TONEL, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-17,634.00	42,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,366.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,678.00	8,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	19,380.00	119,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,380.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	170,000.00	-19,380.00	150,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,620.00	0.00	0.00
<b>010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,790.00</b>	<b>149,790.00</b>	<b>149,790.00</b>		<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	47,790.00	47,790.00	47,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002				CEMENTO	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,870.00</b>	<b>89,870.00</b>	<b>89,870.00</b>		<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,870.00</b>	<b>89,870.00</b>	<b>89,870.00</b>		<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	89,870.00	89,870.00	89,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
					<b>012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	26,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	150,000.00	-26,800.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
					<b>014 APOYO MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRANSVERSALES CAMINO RURAL, SECTOR LOS ALTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
					<b>200</b>											
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-58,710.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00
						<b>015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHUIJUYUP ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	60,000.00	-17,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						<b>016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, SECTOR LA ALISADA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	60,000.00	-24,270.00	35,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,730.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,270.00	0.00	0.00
						<b>017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	-21,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
						<b>019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>55,770.00</b>	<b>55,770.00</b>	<b>55,770.00</b>		<b>542,854.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,770.00</b>	<b>55,770.00</b>	<b>55,770.00</b>		<b>542,854.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,200.00	-25,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	141,250.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	4,074.99	4,074.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	0.00	24,535.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
<b>022 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>114,466.65</b>	<b>114,466.65</b>	<b>114,466.65</b>		<b>1,085,101.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,466.65</b>	<b>114,466.65</b>	<b>114,466.65</b>		<b>1,085,101.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-55,000.00	95,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	137,940.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	55,351.65	55,351.65	55,351.65	0.00	454,648.35	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-25,000.00	215,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00	0.00	189,345.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,568.37	54,568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,568.37	0.00	0.00	
<b>023 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR CENTRO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	37,392.00	37,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,392.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	52,308.00	52,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,308.00	0.00	0.00	
<b>024 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>030 APOYO MAQUINARIA PARA APERTURA DE CAMINO RURAL, SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>031 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 5, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>032 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>033 APOYO MAQUINARIA PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION ALDEA NUEVO SAN ANTONIO Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>419,823.60</b>	<b>419,823.60</b>	<b>419,823.60</b>		<b>15,176.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>419,823.60</b>	<b>419,823.60</b>	<b>419,823.60</b>		<b>15,176.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	102,375.00	102,375.00	102,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	195,250.00	195,250.00	0.00	195,250.00	195,250.00	195,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	122,250.00	122,250.00	0.00	122,198.60	122,198.60	122,198.60	0.00	51.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>034 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,740.00	42,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
						<b>035 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	65,925.00	65,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,925.00	0.00	0.00
						<b>036 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,991.00</b>	<b>89,991.00</b>	<b>89,991.00</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,991.00</b>	<b>89,991.00</b>	<b>89,991.00</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,991.00	89,991.00	89,991.00	0.00	9.00	0.00	0.00
						<b>037 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>59,985.00</b>	<b>59,985.00</b>	<b>59,985.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,985.00</b>	<b>59,985.00</b>	<b>59,985.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,775.00	56,775.00	0.00	56,760.00	56,760.00	56,760.00	0.00	15.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	531,231.53	471,239.73	471,239.73		612,233.47	59,991.80	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	531,231.53	471,239.73	471,239.73		612,233.47	59,991.80	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	20,823.53	20,823.53	20,823.53		83,741.47	0.00	0.00	
<b>001 CUIDADO Y MANTENIMIENTO, INSTALACIONES</b>										0.00	20,823.53	20,823.53	20,823.53		83,741.47	0.00	0.00	
<b>DEPORTIVAS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,823.53	20,823.53	20,823.53		83,741.47	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	1,780.00	41,980.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	38,482.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,290.00	3,215.00	7,505.00	0.00	1,450.70	1,450.70	1,450.70	0.00	6,054.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,025.00	3,010.00	7,035.00	0.00	1,359.60	1,359.60	1,359.60	0.00	5,675.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	1,800.00	5,150.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	425.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-9,900.00	2,100.00	0.00	417.23	417.23	417.23	0.00	1,682.77	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-2,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>										0.00	510,408.00	450,416.20	450,416.20		528,492.00	59,991.80	0.00	
<b>EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	299,959.00	239,967.20	239,967.20		41.00	59,991.80	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>										0.00	299,959.00	239,967.20	239,967.20		41.00	59,991.80	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	289,000.00	11,000.00	300,000.00	0.00	299,959.00	239,967.20	239,967.20	0.00	41.00	59,991.80	0.00	0.00
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>199,930.00</b>	<b>199,930.00</b>	<b>199,930.00</b>		<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>199,930.00</b>	<b>199,930.00</b>	<b>199,930.00</b>		<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-8,425.00	41,575.00	0.00	41,575.00	41,575.00	41,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	11,880.00	61,880.00	0.00	61,880.00	61,880.00	61,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,580.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-33,400.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	425.00	425.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>10,519.00</b>	<b>10,519.00</b>	<b>10,519.00</b>		<b>438,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,519.00</b>	<b>10,519.00</b>	<b>10,519.00</b>		<b>438,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-5,500.00	44,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	49,900.00	-10,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	26,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>30,231,950.00</b>	<b>14,419,018.48</b>	<b>44,650,968.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,720,064.42</b>	<b>6,952,217.52</b>	<b>6,952,217.52</b>	<b>0.00</b>	<b>40,930,904.06</b>	<b>-3,232,153.10</b>	<b>0.00</b>