



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	529,421.33	529,421.33	529,421.33		7,679,831.51	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA									0.00	207,319.28	207,319.28	207,319.28		3,851,341.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	207,319.28	207,319.28	207,319.28		3,851,341.07	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA									0.00	207,319.28	207,319.28	207,319.28		3,851,341.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	207,319.28	207,319.28	207,319.28		3,851,341.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			191,460.00	0.00	191,460.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	175,325.00	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			42,000.00	-16,240.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	392.63	392.63	392.63	0.00	4,107.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			707,000.00	0.00	707,000.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	593,600.00	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			44,455.00	-3,680.00	40,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			44,455.00	-2,200.00	42,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,255.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,469.15	6,469.15	6,469.15	0.00	63,530.85	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	11,556.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	2,606.60	2,606.60	2,606.60	0.00	17,393.40	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	18,506.20	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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,000.00	-25,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-28,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	92,801.00	-3,000.00	89,801.00		0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	81,951.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,494.03	34,494.03		0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	30,814.03	0.00	0.00
189	32-0101-0006				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,838.96	23,838.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,838.96	0.00	0.00
191	32-0101-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	5,000.00	10,000.00		0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00		0.00	922.96	922.96	922.96	0.00	79,077.04	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	12,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	7,366.14	7,366.14	7,366.14	0.00	12,633.86	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	28,628.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,224.50	3,224.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-8,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,092.00	15,092.00		0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	12,507.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,058.00	24,000.00	50,058.00		0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	49,813.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	937,687.50	-331,640.00	606,047.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,047.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	429,515.00	429,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,515.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,492.00	-40,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,508.00	-52,000.00	57,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,508.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,681.36	116,681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,681.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	91,800.00	-39,600.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00
900																
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	40,792.55	40,792.55	40,792.55		392,077.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	40,792.55	40,792.55	40,792.55		392,077.45	0.00	0.00
001 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	40,792.55	40,792.55	40,792.55		392,077.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,792.55	40,792.55	40,792.55		392,077.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	231,540.00	0.00	231,540.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	0.00	211,705.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,509.05	2,509.05	2,509.05	0.00	26,710.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	2,351.50	2,351.50	2,351.50	0.00	25,008.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,795.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,795.00	750.00	23,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	856.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	68,868.06	68,868.06	68,868.06		716,986.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	68,868.06	68,868.06	68,868.06		716,986.94	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	68,868.06	68,868.06	68,868.06		716,986.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,868.06	68,868.06	68,868.06		716,986.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	278,760.00	0.00	278,760.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	0.00	256,490.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
021	32-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	87,440.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	3,289.56	3,289.56	3,289.56	0.00	36,730.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	0.00	34,417.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	31,230.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,230.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-4,000.00	6,000.00	0.00	425.50	425.50	425.50	0.00	5,574.50	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	53,939.95	53,939.95	53,939.95		422,301.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	53,939.95	53,939.95	53,939.95		422,301.55	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	53,939.95	53,939.95	53,939.95		422,301.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,939.95	53,939.95	53,939.95		422,301.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	215,960.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	2,180.95	2,180.95	2,180.95	0.00	23,079.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	21,606.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
122	29-0101-0002				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,411.50	1,500.00	3,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,911.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00		3,515.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00	-1,500.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,953.21	18,953.21	18,953.21		250,531.79	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,953.21	18,953.21	18,953.21		250,531.79	0.00	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,953.21	18,953.21	18,953.21		250,531.79	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,953.21	18,953.21	18,953.21		250,531.79	0.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00		93,730.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00		47,080.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,465.00	0.00	16,465.00	0.00	1,428.71	1,428.71	1,428.71	0.00		15,036.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00		14,081.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,850.00	550.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,550.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.50	650.50	650.50	0.00	1,349.50	0.00	0.00
06 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	13,522.47	13,522.47	13,522.47		228,372.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,522.47	13,522.47	13,522.47		228,372.53	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	13,522.47	13,522.47	13,522.47		228,372.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,522.47	13,522.47	13,522.47		228,372.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	38,900.00	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	80,320.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	851.47	851.47	851.47	0.00	12,723.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	11,922.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	0.00	12,437.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	6,000.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
07 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	27,461.30	27,461.30	27,461.30		652,794.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,461.30	27,461.30	27,461.30		652,794.69	0.00	0.00
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	27,461.30	27,461.30	27,461.30		652,794.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,461.30	27,461.30	27,461.30		652,794.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,012.00	0.00	138,012.00	0.00	12,356.00	12,356.00	12,356.00	0.00	125,656.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,500.00	9,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	76,640.00	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	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	2,103.70	2,103.70	2,103.70	0.00	21,596.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	1,971.60	1,971.60	1,971.60	0.00	20,253.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,501.00	0.00	18,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,501.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,501.00	1,220.00	19,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012				FLETES	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	240,116.99	240,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,116.99	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	32-0101-0012		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	-1,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	1,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0012		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
08 POLICIA MUNICIPAL									0.00	98,564.51	98,564.51	98,564.51		1,165,425.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	98,564.51	98,564.51	98,564.51		1,165,425.49	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									0.00	98,564.51	98,564.51	98,564.51		1,165,425.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	98,564.51	98,564.51	98,564.51		1,165,425.49	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			307,585.00	0.00	307,585.00	0.00	34,820.00	34,820.00	34,820.00	0.00	272,765.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			503,820.00	0.00	503,820.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00	0.00	463,340.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	8,034.51	8,034.51	8,034.51	0.00	78,545.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			81,145.00	0.00	81,145.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	73,615.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			22,135.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			45,485.00	0.00	45,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,485.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,135.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			45,485.00	7,700.00	53,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	12,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,320.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	4,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		915,690.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		915,690.00	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		915,690.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		915,690.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00		915,690.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015		FLETES			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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	760,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00		0.00	16,025.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00		0.00	29,665.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	418,075.10	418,075.10	418,075.10		14,596,487.27	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	133,201.86	133,201.86	133,201.86		8,669,824.52	0.00	0.00	



Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO										0.00	31,266.88	31,266.88	31,266.88		395,529.12	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	31,266.88	31,266.88	31,266.88		395,529.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,266.88	31,266.88	31,266.88		395,529.12	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				283,056.00	0.00	283,056.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00	0.00	258,388.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,632.08	2,632.08	2,632.08	0.00	27,607.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	2,466.80	2,466.80	2,466.80	0.00	25,853.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,590.00	1,100.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		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
200																	
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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	101,934.98	101,934.98	101,934.98		8,274,295.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,146,230.38	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO), ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SI																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,271,968.38	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,571,968.38	3,571,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,968.38	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		580,640.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,640.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,622.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,203,622.00	1,203,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,622.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	37,256.98	37,256.98	37,256.98		212,743.02	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	37,256.98	37,256.98	37,256.98		212,743.02	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	21,155.00	0.00	21,155.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	1,177.98	1,177.98	1,177.98	0.00	1,067.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	996.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	131,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	64,678.00	64,678.00	64,678.00		915,322.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,678.00	64,678.00	64,678.00		915,322.00	0.00	0.00
100																
114	22-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	70,765.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-51,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	52,243.00	52,243.00	52,243.00	0.00	497,757.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	22-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	284,873.24	284,873.24	284,873.24		5,926,662.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	273,370.04	273,370.04	273,370.04		2,544,415.95	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	25,288.67	25,288.67	25,288.67		393,179.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,288.67	25,288.67	25,288.67		393,179.33	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			235,248.00	0.00	235,248.00	0.00	16,241.00	16,241.00	16,241.00	0.00	219,007.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	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			29,585.00	0.00	29,585.00	0.00	2,125.57	2,125.57	2,125.57	0.00	27,459.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,725.00	0.00	27,725.00	0.00	1,992.10	1,992.10	1,992.10	0.00	25,732.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL										0.00	48,308.44	48,308.44	48,308.44		591,083.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,308.44	48,308.44	48,308.44		591,083.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	152,952.00	0.00	152,952.00		0.00	13,286.00	13,286.00	13,286.00	0.00	139,666.00	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	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	76,640.00	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	29,595.00	0.00	29,595.00		0.00	2,202.93	2,202.93	2,202.93	0.00	27,392.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,735.00	0.00	27,735.00		0.00	2,064.60	2,064.60	2,064.60	0.00	25,670.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,105.00	0.00	23,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,105.00	0.00	23,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	20,879.91	20,879.91	20,879.91	0.00	179,120.09	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,000.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
200																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
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	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	11,535.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
003 RASTRO MUNICIPAL									0.00	4,918.62	4,918.62	4,918.62		70,166.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,918.62	4,918.62	4,918.62		70,166.38	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	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	4,485.00	0.00	4,485.00		0.00	392.66	392.66	392.66	0.00	4,092.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	227.96	227.96	227.96	0.00	6,772.04	0.00	0.00
200																
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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-200.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
004 ALUMBRADO PUBLICO									0.00	194,854.31	194,854.31	194,854.31		1,489,986.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	194,854.31	194,854.31	194,854.31		1,489,986.68	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	38,320.00	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	4,485.00	0.00	4,485.00		0.00	392.66	392.66	392.66	0.00	4,092.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,229,332.00	0.00	1,229,332.00		0.00	165,203.65	165,203.65	165,203.65	0.00	1,064,128.35	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207,408.99	207,408.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,408.99	0.00	0.00
200																
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	155,040.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,015.00	-200.00	4,815.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
		001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00			386,980.00	0.00	0.00	
		001	APOYO EDIFICIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) CENTRO COMERCIAL AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00			96,980.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00			96,980.00	0.00	0.00	
		100															
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		200															
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y TINTES Y TINTES ELEGANTES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
		002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE CEMENTERIO GENERAL, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
		200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				30,000.00	-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	-16,950.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				30,000.00	-3,545.00	26,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,455.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	32,795.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
		003	APOYO CEMENTERIO (S) MANTENIMIENTO Y OPERACION AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
		200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	6,863.20	6,863.20	6,863.20		793,136.80	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	6,863.20	6,863.20	6,863.20		793,136.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,863.20	6,863.20	6,863.20		793,136.80	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	550,000.00	-465,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,233.20	3,233.20	3,233.20	0.00	36,766.80	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	74,670.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		2,202,130.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,003,750.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 18 de 48
Fecha: 03/09/2025
Hora: 14:35:10
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RECUERDO A BARRIOS, FASE I, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		498,750.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,750.00	498,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		198,380.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		198,380.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,655.00	0.00	23,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	1,541.71	1,541.71	1,541.71		698,458.29	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	1,541.71	1,541.71	1,541.71		698,458.29	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	1,541.71	1,541.71	1,541.71		698,458.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA,											
					QUETZALTENANGO											
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE				0.00	1,541.71	1,541.71	1,541.71		198,458.29	0.00	0.00
					(CAP) Y CENTROS DE CONVERGENCIA AÑO 2025, SAN											
					CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	1,541.71	1,541.71	1,541.71		198,458.29	0.00	0.00
					100											
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	1,541.71	1,541.71	1,541.71	0.00	23,458.29	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	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	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	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-199,897.50	1,230,598.02	709,930.73	709,930.73		7,505,677.16	520,667.29	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-199,897.50	1,230,598.02	709,930.73	709,930.73		6,475,822.16	520,667.29	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	11,007.72	11,007.72	11,007.72		150,772.28	0.00	0.00
					001 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	11,007.72	11,007.72	11,007.72		150,772.28	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,007.72	11,007.72	11,007.72		150,772.28	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,520.00	0.00	89,520.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	834.39	834.39	834.39	0.00	8,765.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	8,173.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 21 de 48
Fecha: 03/09/2025
Hora: 14:35:10
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR), CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EORM SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				-199,897.50	199,897.50	179,907.75	179,907.75		-199,795.00	19,989.75	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	-199,897.50	199,897.50	179,907.75	179,907.75	0.00	-199,795.00	19,989.75	0.00
					007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	385,968.00	173,685.60	173,685.60		32.00	212,282.40	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	339,500.00	46,500.00	386,000.00	0.00	385,968.00	173,685.60	173,685.60	0.00	32.00	212,282.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
			008		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
			100													
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			300													
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
			009		AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXO A EOUM VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
			100													
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300													
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,500.00	22,500.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
			010		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			100													
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
			300													
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00
			011		MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		427,887.90	0.00	0.00
			300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	427,887.90	427,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,887.90	0.00	0.00
			012		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,599.78	0.00	0.00
			300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,599.78	46,599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,599.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		295,889.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	294,589.00	294,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	291,300.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM, CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE COCINA ESCOLAR, ALDEA CHIQUEIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EORM, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-24,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-8,617.00	21,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,383.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,667.00	22,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION, EORM, SECTOR CAMPO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	9,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-21,660.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS) AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		558,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		558,600.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	632,100.00	0.00	632,100.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	558,600.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION EDIFICIO (S) CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2,025, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00		283,891.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00		283,891.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-83,875.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	6,784.00	6,784.00	6,784.00	0.00	63,216.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	32,630.00	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			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, NACIONAL E INTERNACIONAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,855.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,855.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO NUFED 166, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSITUTO BASICO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	11,260.00	41,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,260.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-21,830.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,186.00	36,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,186.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE AULA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,855.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,855.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,775.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					100											
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22-0101-0001				DISTRS. INFORMÁTICA Y TICS Y TICS ECONÓMICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	122,287.66	122,287.66	122,287.66		1,120,691.47	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	64,995.66	64,995.66	64,995.66		627,983.47	0.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SALON (S) DE USOS MULTIPLES, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	64,995.66	64,995.66	64,995.66		527,983.47	0.00	0.00
001 APOYO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	64,995.66	64,995.66	64,995.66		438,273.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,995.66	64,995.66	64,995.66		438,273.47	0.00	0.00
					000											
031	29-0101-0003				JORNALES	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	392.66	392.66	392.66	0.00	5,892.34	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	21,730.87	21,730.87	21,730.87	0.00	91,569.13	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,269.13	3,269.13	0.00	3,269.13	3,269.13	3,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 28 de 48
Fecha: 03/09/2025
Hora: 14:35:10
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
200																	
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	0.00	72,235.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	25,410.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				116,700.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,700.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE, 8VA CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,710.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	38,010.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO				0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	57,292.00	57,292.00	57,292.00		492,708.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	57,292.00	57,292.00	57,292.00		492,708.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	12,132.00	12,132.00	12,132.00		287,868.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,132.00	12,132.00	12,132.00		287,868.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	0.00	26,008.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-15,000.00	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	80,000.00	-37,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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 BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	28,870.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y AMBIENTALES (PLANIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00		4,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00		4,840.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,160.00	45,160.00	45,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		167,800.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		167,800.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		167,800.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		167,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		167,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,435.00	30,000.00	76,435.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	69,235.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	24,565.00	-12,000.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	11,436.20	11,436.20	11,436.20		844,002.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,436.20	11,436.20	11,436.20		844,002.60	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,336.20	6,336.20	6,336.20		139,115.80	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	6,336.20	6,336.20	6,336.20		139,115.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,336.20	6,336.20	6,336.20		139,115.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,376.00	0.00	44,376.00	0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	0.00	40,498.00	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				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	806.44	806.44	806.44	0.00	8,433.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	755.80	755.80	755.80	0.00	7,884.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,198.00	0.00	7,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,198.00	370.00	7,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	-370.00	11,630.00	0.00	105.96	105.96	105.96	0.00	11,524.04	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		704,886.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		59,991.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		59,991.80	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	59,991.80	59,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,991.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		344,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 31 de 48
Fecha: 03/09/2025
Hora: 14:35:10
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		344,900.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL 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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		299,995.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		299,995.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	92,520.00	92,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,520.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71,125.00	71,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,125.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,977,796.31	1,614,240.06	1,614,240.06		14,890,234.25	363,556.25	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,977,796.31	1,614,240.06	1,614,240.06		14,890,234.25	363,556.25	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	29,723.42	29,723.42	29,723.42		351,371.58	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL									0.00	29,723.42	29,723.42	29,723.42		351,371.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,723.42	29,723.42	29,723.42		351,371.58	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,343.00	7,343.00	7,343.00	0.00	76,657.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	153,280.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	2,354.12	2,354.12	2,354.12	0.00	24,540.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,206.30	2,206.30	2,206.30	0.00	22,993.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	1,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,948,072.89	1,584,516.64	1,584,516.64		14,538,862.67	363,556.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,019,820.00	656,263.75	656,263.75		7,228,278.64	363,556.25	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CIENEGUITAS, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0017				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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,347.50	0.00	11,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,142.67	298,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,142.67	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,509.83	260,509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,509.83	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS HERNANDEZ, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		457,282.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,282.00	357,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,282.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				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
					010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,986.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,986.00	29,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	44,500.00	44,500.00		891,500.00	-44,500.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	890,000.00	-44,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				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
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		891,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	611,763.75	611,763.75		891,500.00	-611,763.75	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	611,763.75	611,763.75	0.00	890,000.00	-611,763.75	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		331,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAALISADA, EL CAMPAMENTO, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		301,300.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MALDONADO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR OJO DE AGUA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 36 de 48

Fecha: 03/09/2025

Hora: 14:35:10

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																
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
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR REYES DIAZ, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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			70,000.00	-70,000.00	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			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
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA SOICADA CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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			170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CUMBRE, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	15,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-15,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
					005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA HIERVA BUENA, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUEIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	19,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 37 de 48

Fecha: 03/09/2025

Hora: 14:35:10

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-19,300.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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			50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			20,000.00	36,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1, LA LOMA, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		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	29-0101-0002		CEMENTO			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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			170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 38 de 48

Fecha: 03/09/2025

Hora: 14:35:10

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, ZONA 2 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200											
223	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			120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS MEJIA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR NORTE, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	29-0101-0002		CEMENTO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/08/2025

[illegible]



Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/08/2025

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 41 de 48
Fecha: 03/09/2025
Hora: 14:35:10
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 3, SANTA JULIA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	70,000.00	-49,360.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,735.00	56,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,735.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00
023 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 2 XEJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																
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	70,000.00	-61,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	81,450.00	81,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00
024 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO SUR FINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	70,000.00	-70,000.00	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	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
025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TZANJUYUP CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	23,250.00	43,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	70,000.00	-23,250.00	46,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
026 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	70,000.00	-70,000.00	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	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
027 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001			CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
028 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	249,476.25	249,476.25	249,476.25		523.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	249,476.25	249,476.25	249,476.25		523.75	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,750.00	11,750.00		0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	73,020.00	123,020.00		0.00	123,020.00	123,020.00	123,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,773.75	1,773.75		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	523.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	-73,500.00	76,500.00		0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-13,043.75	36,956.25		0.00	36,956.25	36,956.25	36,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00
029 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	567,600.00	567,600.00	567,600.00		1,432,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	567,600.00	567,600.00	567,600.00		1,432,400.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	713,037.00	0.00	713,037.00	0.00	315,819.00	315,819.00	315,819.00	0.00	397,218.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	211,343.50	0.00	211,343.50	0.00	211,343.50	211,343.50	211,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,075,619.50	1,075,619.50	0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	1,035,182.00	0.00	0.00
030 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		849,706.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		849,706.92	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	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
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	58,767.87	58,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,767.87	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,039.05	125,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,039.05	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	82,210.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	67,040.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	97,076.64	97,076.64	97,076.64		1,402,923.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,076.64	97,076.64	97,076.64		1,402,923.36	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Pagina: Página 44 de 48
Fecha: 03/09/2025
Hora: 14:35:10
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	38,348.69	38,348.69	38,348.69	0.00	471,651.31	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	40,177.95	40,177.95	40,177.95	0.00	249,822.05	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
032 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS MONZON, PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
200																
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
033 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS PINOS, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
034 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GARCIA, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
036 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL SALITRE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
037 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
038 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
					039 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR CERO LOS GOMEZ, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,390.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,390.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
					040 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
274	32-0101-0015		CEMENTO			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
					041 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
					042 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA GARITA, ALDEA CHQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
		043	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
		200															
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	47,440.00	47,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,440.00	0.00	0.00	
		044	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS RODAS, CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
		200															
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
		045	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00	
		200															
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
		046	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00	0.00	
		200															
274	32-0101-0015		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	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
047 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DIAZ Y REYES, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
048 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CALDERON, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
200																
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						31,443,670.00	21,698,766.38	53,142,436.38	-199,897.50	4,330,666.33	3,446,442.79	3,446,442.79	0.00	48,611,872.55	884,223.54	0.00