



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	785,239.26	785,239.26	785,239.26	7,854,498.58	0.00	0.00	
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA								0.00	289,538.76	289,538.76	289,538.76	4,251,776.59	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	289,538.76	289,538.76	289,538.76	4,251,776.59	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA								0.00	289,538.76	289,538.76	289,538.76	4,251,776.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	289,538.76	289,538.76	289,538.76	4,251,776.59	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	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	392.66	392.66	392.66	0.00	4,107.34	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	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	612,500.00	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	0.00	44,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,455.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,455.00	0.00	44,455.00	0.00	40,615.00	40,615.00	40,615.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,639.16	7,639.16	7,639.16	0.00	62,360.84	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	445.84	445.84	445.84	0.00	11,554.16	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,955.20	3,955.20	3,955.20	0.00	16,044.80	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	41,250.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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	-33,000.00	59,801.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	51,501.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	62,100.00	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	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	27,814.03	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	1,266.79	1,266.79	1,266.79	0.00	3,733.21	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	8,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	4,096.50	4,096.50	4,096.50	0.00	27,903.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,633.86	12,633.86	12,633.86	0.00	7,366.14	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	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	100.00	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	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	28,105.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	2,804.50	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	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	10,976.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,058.00	24,000.00	50,058.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,558.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,653.10	1,653.10	1,653.10	0.00	3,346.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,868.75	1,868.75	1,868.75	0.00	3,131.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	179.90	179.90	179.90	0.00	6,820.10	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
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
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	-35,000.00	5,492.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,508.00	-15,000.00	94,508.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,508.00	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	0.00	91,800.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	84,600.00	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	57,865.55	57,865.55	57,865.55		365,769.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	57,865.55	57,865.55	57,865.55		365,769.45	0.00	0.00
001 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	57,865.55	57,865.55	57,865.55		365,769.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,865.55	57,865.55	57,865.55		365,769.45	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	23,515.00	23,515.00	23,515.00	0.00	30.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
114	22-0101-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	590.00	590.00	590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	88,949.56	88,949.56	88,949.56		686,670.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	88,949.56	88,949.56	88,949.56		686,670.44	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	88,949.56	88,949.56	88,949.56		686,670.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,949.56	88,949.56	88,949.56		686,670.44	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	26,830.00	26,830.00	26,830.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	3,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	46,150.95	46,150.95	46,150.95		397,390.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	46,150.95	46,150.95	46,150.95		397,390.55	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	46,150.95	46,150.95	46,150.95		397,390.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,150.95	46,150.95	46,150.95		397,390.55	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
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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	544.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 JURÍDICOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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 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
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
05 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	34,046.71	34,046.71	34,046.71		235,438.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	34,046.71	34,046.71	34,046.71		235,438.29	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	34,046.71	34,046.71	34,046.71		235,438.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,046.71	34,046.71	34,046.71		235,438.29	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00	92,810.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,850.00	550.00	13,400.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	0.00	10.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,550.00	7,450.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	12,376.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	23,423.17	23,423.17	23,423.17		218,471.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
000 SIN PROYECTO									0.00	23,423.17	23,423.17	23,423.17		218,471.83	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	23,423.17	23,423.17	23,423.17		218,471.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,423.17	23,423.17	23,423.17		218,471.83	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	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	2,620.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	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	825.00	825.00	825.00	0.00	5,175.00	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	2,488.70	2,488.70	2,488.70	0.00	12,511.30	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	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	55,250.05	55,250.05	55,250.05		625,005.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	55,250.05	55,250.05	55,250.05		625,005.94	0.00	0.00
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	55,250.05	55,250.05	55,250.05		625,005.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,250.05	55,250.05	55,250.05		625,005.94	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	0.00	12,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	19,716.00	19,716.00	19,716.00	0.00	5.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,387.75	5,387.75	5,387.75	0.00	612.25	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 COMERCIALIZACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00

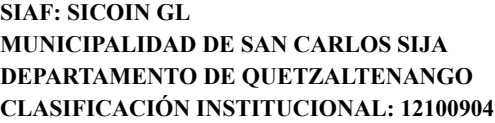


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	190,014.51	190,014.51	190,014.51		1,073,975.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	190,014.51	190,014.51	190,014.51		1,073,975.49	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									0.00	190,014.51	190,014.51	190,014.51		1,073,975.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	190,014.51	190,014.51	190,014.51		1,073,975.49	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	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,485.00	7,700.00	53,185.00	0.00	53,165.00	53,165.00	53,165.00	0.00	20.00	0.00	0.00
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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Pagina: Página 10 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025**al: 31/07/2025**

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																	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	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	-10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,100,945.66	2,041,413.44	2,041,413.44		12,709,994.71	-940,467.78	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	831,810.91	1,772,278.69	1,772,278.69		6,767,593.47	-940,467.78	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	61,534.88	61,534.88	61,534.88		365,261.12	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	61,534.88	61,534.88	61,534.88		365,261.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,534.88	61,534.88	61,534.88		365,261.12	0.00	0.00
100																	
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	24,668.00	24,668.00	24,668.00	0.00	22.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
133	22-0101-0001				VIATICOS 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 COMPUTO	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	770,276.03	1,710,743.81	1,710,743.81		6,402,332.35	-940,467.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	697,887.35	1,638,355.13	1,638,355.13		5,244,721.03	-940,467.78	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO), ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	395,960.40	395,960.40		1,030,000.00	-395,960.40	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	89,901.00	89,901.00	0.00	100,000.00	-89,901.00	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	306,059.40	306,059.40	0.00	900,000.00	-306,059.40	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
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	697,887.35	1,242,394.73	1,242,394.73		3,574,081.03	-544,507.38	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	544,507.38	544,507.38	0.00	3,571,968.38	-544,507.38	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	697,887.35	697,887.35	697,887.35	0.00	2,112.65	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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		5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	19,410.68	19,410.68	19,410.68		230,589.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,410.68	19,410.68	19,410.68		230,589.32	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	21,155.00	0.00	21,155.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	392.68	392.68	392.68	0.00	1,852.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	1,732.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-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	0.00	150,000.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	143,140.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00		927,022.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,978.00	52,978.00	52,978.00		927,022.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	48,743.00	48,743.00	48,743.00	0.00	501,257.00	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 DIFERENTES TIPOS Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS 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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					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	269,134.75	269,134.75	269,134.75		5,942,401.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	259,405.11	259,405.11	259,405.11		2,558,380.88	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	49,489.67	49,489.67	49,489.67		368,978.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,489.67	49,489.67	49,489.67		368,978.33	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	19,921.00	19,921.00	19,921.00	0.00	3,184.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,600.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	20.00	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	74,926.44	74,926.44	74,926.44		564,465.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,926.44	74,926.44	74,926.44		564,465.56	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	20,646.00	20,646.00	20,646.00	0.00	2,459.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,416.91	22,416.91	22,416.91	0.00	177,583.09	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 COMPUTO	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00	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
003 RASTRO MUNICIPAL									0.00	9,400.96	9,400.96	9,400.96		65,684.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,400.96	9,400.96	9,400.96		65,684.04	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	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	20.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	230.30	230.30	230.30	0.00	6,769.70	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	125,588.04	125,588.04	125,588.04		1,559,252.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,588.04	125,588.04	125,588.04		1,559,252.95	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	392.62	392.62	392.62	0.00	4,092.38	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	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	20.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,229,332.00	0.00	1,229,332.00	0.00	115,617.42	115,617.42	115,617.42	0.00	1,113,714.58	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 BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	48.00	48.00	48.00		389,952.00	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION)									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CENTRO COMERCIAL AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	48.00	48.00	48.00		199,952.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48.00	48.00	48.00		199,952.00	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	14,952.00	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	9,681.64	9,681.64	9,681.64		790,318.36	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	9,681.64	9,681.64	9,681.64		790,318.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,681.64	9,681.64	9,681.64		790,318.36	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	0.00	25,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,281.64	3,281.64	3,281.64	0.00	36,718.36	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	69,300.00	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	0.00	0.00	0.00		2,203,750.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA																
RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA,																
QUETZALTENANGO																
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA RECUERDO A BARRIOS, FASE I,																
SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		498,750.00	0.00	0.00
RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS																
SIJA, QUETZALTENANGO																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO																
2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	4,320.31	4,320.31	4,320.31		695,679.69	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	4,320.31	4,320.31	4,320.31		695,679.69	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	4,320.31	4,320.31	4,320.31		695,679.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 (CAP) Y CENTROS DE CONVERGENCIA ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	4,320.31	4,320.31	4,320.31		195,679.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,320.31	4,320.31	4,320.31		195,679.69	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	2,195.31	2,195.31	2,195.31	0.00	22,804.69	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	22,875.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									199,897.50	189,074.04	386,258.10	386,258.10		8,547,201.14	-197,184.06	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									199,897.50	99,219.04	296,403.10	296,403.10		7,607,201.14	-197,184.06	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	21,019.04	21,019.04	21,019.04		140,760.96	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	21,019.04	21,019.04	21,019.04		140,760.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,019.04	21,019.04	21,019.04		140,760.96	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	232.65	232.65	232.65	0.00	2,767.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	570.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-360.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002				HILADOS Y TELAS	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	2,789.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	2,712.50	0.00	0.00
246	29-0101-0002				TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192.50	0.00	3,192.50	0.00	26.50	26.50	26.50	0.00	3,166.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									199,897.50	78,200.00	275,384.06	275,384.06		7,466,440.18	-197,184.06	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									199,897.50	0.00	197,184.06	197,184.06		6,272,779.18	-197,184.06	0.00



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

Pagina: Página 20 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) EORM, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	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	175,000.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA EORM ALDEA LAS CRUCES, 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											
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



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

Pagina: Página 21 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EORM SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									199,897.50	0.00	0.00	0.00		102.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	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	36,000.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 22 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
					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
					013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	92,059.06	92,059.06		295,889.00	-92,059.06	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	92,059.06	92,059.06	0.00	294,589.00	-92,059.06	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	105,125.00	105,125.00		291,300.00	-105,125.00	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	105,125.00	105,125.00	0.00	290,000.00	-105,125.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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				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 CHIQUIVAL, 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
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



Pagina: Página 24 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025**al: 31/07/2025**

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
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00		315,061.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		315,061.00	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															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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
267	29-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	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	0.00	20,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	16,770.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 DATOS, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	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			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	89,855.00	89,855.00	89,855.00		940,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA								0.00	89,855.00	89,855.00	89,855.00		940,000.00	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															



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

Pagina: Página 25 de 46
Fecha: 04/08/2025
Hora: 09:51:25
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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
					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		384.00	0.00	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		41,260.00	0.00	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		4,000.00	0.00	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		8,170.00	0.00	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		36,186.00	0.00	0.00
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE AULA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	89,855.00	89,855.00	89,855.00		0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	89,855.00	89,855.00	89,855.00		0.00	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	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,775.00	22,775.00	0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025, SAN																	
CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
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					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										-9,392.80	47,957.80	47,957.80	47,957.80		1,135,628.53	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										-9,392.80	32,607.80	32,607.80	32,607.80		650,978.53	0.00	0.00
TERRITORIAL																	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										-9,392.80	13,177.80	13,177.80	13,177.80		77,429.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION SALON (S) DE USOS MULTIPLES, AÑO										-9,392.80	13,177.80	13,177.80	13,177.80		77,429.40	0.00	0.00
2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										-9,392.80	13,177.80	13,177.80	13,177.80		77,429.40	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	965.00	965.00	965.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	-9,392.80	10,712.80	10,712.80	10,712.80	0.00	-8,105.60	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	19,430.00	19,430.00	19,430.00		573,549.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 APOYO CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00			483,839.13	0.00		0.00		
000 SIN OBRA						0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00			483,839.13	0.00		0.00		
000																	
031	29-0101-0003		JORNALES			58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	55,180.00	0.00		0.00
033	29-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00		0.00
051	29-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00		0.00
055	29-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00		0.00
100																	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.13	0.00		0.00
200																	
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
274	29-0101-0003		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	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			116,700.00	0.00	116,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	101,200.00	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	15,350.00	15,350.00	15,350.00					484,650.00	0.00		0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00					484,650.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		284,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		284,650.00	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	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	11,900.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
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	-25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	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	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	46,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,435.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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
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	40,808.66	40,808.66	40,808.66		564,635.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	40,808.66	40,808.66	40,808.66		564,635.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	23,048.66	23,048.66	23,048.66		122,403.34	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									0.00	23,048.66	23,048.66	23,048.66		122,403.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,048.66	23,048.66	23,048.66		122,403.34	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	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	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	7,558.00	7,558.00	7,558.00	0.00	10.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-370.00	11,630.00	0.00	190.42	190.42	190.42	0.00	11,439.58	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				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
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		442,231.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		382,240.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		382,240.00	0.00	0.00
100														
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	34,700.00	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	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	910.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	7,630.00	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	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	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	1,093,463.26	2,232,279.16	2,232,279.16		12,824,077.30	-1,138,815.90	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,093,463.26	2,232,279.16	2,232,279.16		12,824,077.30	-1,138,815.90	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	56,346.42	56,346.42	56,346.42		324,748.58	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL							0.00	56,346.42	56,346.42	56,346.42		324,748.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	56,346.42	56,346.42	56,346.42		324,748.58	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	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	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	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	11,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	22,063.00	22,063.00	22,063.00	37.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/07/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES, 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
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				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	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
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025**al: 31/07/2025**

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																	
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																	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	333,750.00	333,750.00	0.00		890,000.00	-333,750.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	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	608.00	608.00	0.00		1,000.00	-608.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	278,125.00	278,125.00	0.00		890,000.00	-278,125.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	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	106.10	106.10	0.00		1,000.00	-106.10	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	166,875.00	166,875.00	0.00		890,000.00	-166,875.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	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	608.00	608.00	0.00		1,000.00	-608.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00		330,000.00	-288,750.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	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	537.00	537.00	0.00		1,000.00	-537.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ALISADA, EL CAMPAMENTO, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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 CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	
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	



Pagina: **Página 36 de 46**
Fecha: **04/08/2025**
Hora: **09:51:25**
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025**al: 31/07/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			170,000.00	-170,000.00	0.00	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																	
000 SIN OBRA																	
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																	
000 SIN OBRA																	
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	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	0.00
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
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
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 LOS MALDONADO, ALDEA MOGOTILLOS, 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	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENEGUITA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	89,896.00	89,896.00	89,896.00		104.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,896.00	89,896.00	89,896.00		104.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	22,700.00	42,700.00		0.00	42,596.00	42,596.00	42,596.00	0.00	104.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	70,000.00	-22,700.00	47,300.00		0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR NUBES, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, 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	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
018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, 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	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	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
019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA PANORAMA, 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	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	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



Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/07/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	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	81,405.00	81,405.00	81,405.00	0.00	45.00	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	89,910.00	89,910.00	89,910.00		90.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		90.00	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	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TZANJUYUP CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00		10.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00		10.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	23,250.00	43,250.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	10.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	70,000.00	-23,250.00	46,750.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	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	89,910.00	89,910.00	89,910.00		90.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		90.00	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	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	90.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		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
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
029 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001		CEMENTO			713,037.00	0.00	713,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,037.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			211,343.50	0.00	211,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,343.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	1,075,619.50	1,075,619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,619.50	0.00	0.00
030 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00		810,933.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,873.00	52,873.00	52,873.00		810,933.92	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002		FLETES			44,200.00	-25,000.00	19,200.00	0.00	11,492.87	11,492.87	11,492.87	0.00	7,707.13	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,907.13	9,907.13	9,907.13	0.00	5,092.87	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 CONSTRUCCIÓN			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 CONSTRUCCIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	58,950.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00	20,937.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	19,525.00	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										0.00	90,004.34	90,004.34	90,004.34		1,409,995.66	0.00	0.00
CONVOY MUNICIPAL, ANO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	90,004.34	90,004.34	90,004.34		1,409,995.66	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	122,400.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	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	38,143.34	38,143.34	38,143.34	0.00	471,856.66	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	39,261.00	39,261.00	39,261.00	0.00	250,739.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS MONZON, PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
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



Usuario: HEBERDIAZ

al: 31/07/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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
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	39,390.00	39,390.00	39,390.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00		0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	12,930.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	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	89,988.00	89,988.00	89,988.00		2.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	89,988.00	89,988.00	89,988.00		2.00	0.00	0.00
			200													
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	2.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			042		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA GARITA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	89,988.00	89,988.00	89,988.00		2.00	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	89,988.00	89,988.00	89,988.00		2.00	0.00	0.00
			200													
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	0.00	2.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			043		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	89,987.50	89,987.50	89,987.50		2.50	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	89,987.50	89,987.50	89,987.50		2.50	0.00	0.00
			200													
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	47,440.00	47,440.00	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	0.00	2.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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	45,260.00	45,260.00	45,260.00		10.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00		10.00	0.00	0.00	
200																	
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	10.00	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	17,675,144.38	49,118,814.38	190,504.70	3,264,808.99	5,541,276.73	5,541,276.73	0.00	45,644,715.09	-2,276,467.74	0.00	