



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	482,745.59	482,745.59	482,745.59		8,609,296.13	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		635,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		635,500.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		635,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		635,500.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
02 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	93,586.03	93,586.03	93,586.03		3,829,686.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	93,586.03	93,586.03	93,586.03		3,829,686.47	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	93,586.03	93,586.03	93,586.03		3,829,686.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,586.03	93,586.03	93,586.03		3,829,686.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	193,620.00	0.00	193,620.00		0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	177,485.00	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
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	37,000.00	1,300.00	38,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	1,300.00	38,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	7,457.03	7,457.03	7,457.03	0.00	67,542.97	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	24,556.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-1,300.00	48,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,425.76	100,425.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,425.76	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-8,940.00	71,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,060.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	125,000.00	-120,948.00	4,052.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	139,400.00	-77,660.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	114,999.99	-6,784.00	108,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,215.99	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	8,173.00	8,173.00	8,173.00	0.00	122,627.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	86,180.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	16,457.34	16,457.34	16,457.34	0.00	14,042.66	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,211.16	79,211.16	0.00	2,684.66	2,684.66	2,684.66	0.00	76,526.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	28,505.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,841.16	0.00	17,841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,841.16	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-78,150.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,367.71	15,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,282.95	44,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,282.95	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	3,025,205.77	-3,023,800.00	1,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.77	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
429	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
900																
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	31,754.49	31,754.49	31,754.49		411,559.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	31,754.49	31,754.49	31,754.49		411,559.77	0.00	0.00
001 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	31,754.49	31,754.49	31,754.49		411,559.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,754.49	31,754.49	31,754.49		411,559.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	0.00	218,665.00	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	46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,740.00	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	13,884.26	11,035.00	24,919.26	0.00	2,523.99	2,523.99	2,523.99	0.00	22,395.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	3,390.00	23,390.00	0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	0.00	21,024.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,835.00	3,820.00	23,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,835.00	3,820.00	23,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
114	22-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
241	21-0101-0001				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
267	21-0101-0001				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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
					400											
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,235.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
04 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	57,513.80	57,513.80	57,513.80		719,029.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	57,513.80	57,513.80	57,513.80		719,029.14	0.00	0.00
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	57,513.80	57,513.80	57,513.80		719,029.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,513.80	57,513.80	57,513.80		719,029.14	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	298,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,740.00	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	18,000.00	18,435.00	36,435.00	0.00	3,304.50	3,304.50	3,304.50	0.00	33,130.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,500.00	7,600.00	34,100.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	0.00	31,003.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	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	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
					100											
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,897.30	2,897.30	2,897.30	0.00	7,102.70	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0005		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	11,212.94	11,212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.94	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00
05 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	43,410.21	43,410.21	43,410.21		568,659.79	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	43,410.21	43,410.21	43,410.21		568,659.79	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	43,410.21	43,410.21	43,410.21		568,659.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,410.21	43,410.21	43,410.21		568,659.79	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	219,560.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	43,080.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	11,470.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	2,599.21	2,599.21	2,599.21	0.00	0.00	11,600.79	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,500.00	3,610.00	24,110.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	21,674.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	35,560.00	35,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
06 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,186.65	18,186.65	18,186.65		272,698.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,186.65	18,186.65	18,186.65		272,698.35	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,186.65	18,186.65	18,186.65		272,698.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,186.65	18,186.65	18,186.65		272,698.35	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	163,080.00	0.00	163,080.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	149,550.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	1,443.65	1,443.65	1,443.65	0.00	6,456.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	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
267	22-0101-0001				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	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	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
07	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								0.00	15,699.40	15,699.40	15,699.40		181,504.60	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO								0.00	15,699.40	15,699.40	15,699.40		181,504.60	0.00	0.00
001	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA								0.00	15,699.40	15,699.40	15,699.40		181,504.60	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	15,699.40	15,699.40	15,699.40		181,504.60	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	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	46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	4,750.00	9,550.00	0.00	866.40	866.40	866.40	0.00	8,683.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,900.00	2,034.00	8,934.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	0.00	10,749.00	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
08 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	25,529.17	25,529.17	25,529.17		708,173.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	25,529.17	25,529.17	25,529.17		708,173.85	0.00	0.00
001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	25,529.17	25,529.17	25,529.17		708,173.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,529.17	25,529.17	25,529.17		708,173.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,356.00	12,356.00	12,356.00	0.00	77,644.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	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	11,700.00	11,773.00	23,473.00	0.00	2,133.57	2,133.57	2,133.57	0.00	21,339.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	1,999.60	1,999.60	1,999.60	0.00	20,000.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	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	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
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,256.49	13,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.49	0.00	0.00
400																
435	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,053.53	24,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.53	0.00	0.00
09 POLICIA MUNICIPAL									0.00	102,565.84	102,565.84	102,565.84		1,282,484.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	102,565.84	102,565.84	102,565.84		1,282,484.16	0.00	0.00
001 POLICIA MUNICIPAL									0.00	102,565.84	102,565.84	102,565.84		1,282,484.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,565.84	102,565.84	102,565.84		1,282,484.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	189,830.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	512,160.00	0.00	512,160.00	0.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00	0.00	470,140.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,330.00	36,840.00	82,170.00	0.00	8,246.84	8,246.84	8,246.84	0.00	73,923.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,620.00	11,400.00	77,020.00	0.00	7,729.00	7,729.00	7,729.00	0.00	69,291.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,820.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,480.00	2,000.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,820.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,480.00	2,000.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

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																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	360,336.37	360,336.37	360,336.37		16,634,187.13	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	120,531.49	120,531.49	120,531.49		5,710,227.01	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	31,827.99	31,827.99	31,827.99		413,632.01	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE									0.00	31,827.99	31,827.99	31,827.99		413,632.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	31,827.99	31,827.99	31,827.99		413,632.01	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	0.00		144,147.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00	0.00		127,120.00	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	14,400.00	16,100.00	30,500.00	0.00	2,681.69	2,681.69	2,681.69	0.00		27,818.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,800.00	6,860.00	27,660.00	0.00	2,513.30	2,513.30	2,513.30	0.00		25,146.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,700.00	450.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,700.00	450.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,150.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
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	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
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	88,703.50	88,703.50	88,703.50		5,296,595.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3			



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	-90,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, ALDEA AGUA CALIENTE, 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											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, ALDEA MOGOTILLOS, 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											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
					004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	26,276.00	26,276.00	26,276.00		223,724.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	26,276.00	26,276.00	26,276.00		223,724.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	0.00	135,320.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	11,944.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,856.00	0.00	13,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,856.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICOS AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	62,427.50	62,427.50	62,427.50		837,572.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,427.50	62,427.50	62,427.50		837,572.50	0.00	0.00
100																
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	58,192.50	58,192.50	58,192.50	0.00	491,807.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	239,804.88	239,804.88	239,804.88		10,923,960.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	202,746.89	202,746.89	202,746.89		2,719,993.11	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	26,426.58	26,426.58	26,426.58		337,683.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,426.58	26,426.58	26,426.58		337,683.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,900.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	0.00	86,119.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	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	11,900.00	12,900.00	24,800.00	0.00	2,155.48	2,155.48	2,155.48	0.00	22,644.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	5,000.00	22,300.00	0.00	2,020.10	2,020.10	2,020.10	0.00	20,279.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,200.00	3,825.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	3,825.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL									0.00	50,612.96	50,612.96	50,612.96		620,527.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	50,612.96	50,612.96	50,612.96		620,527.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	159,500.00	0.00	159,500.00		0.00	13,286.00	13,286.00	13,286.00	0.00	146,214.00	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	93,120.00	0.00	93,120.00		0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	85,480.00	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	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	2,232.80	2,232.80	2,232.80	0.00	10,367.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	2,092.60	2,092.60	2,092.60	0.00	15,907.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	20,660.00	300.00	20,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,660.00	300.00	20,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			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	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	22,611.56	22,611.56	22,611.56	0.00	177,388.44	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
133	29-0101-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	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
003 RASTRO MUNICIPAL									0.00	4,933.15	4,933.15	4,933.15		71,311.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,933.15	4,933.15	4,933.15		71,311.85	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	26,560.00	0.00	26,560.00		0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	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	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,250.00	675.00	2,925.00		0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	2,517.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	100.00	3,400.00		0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	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			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	73.56	73.56	73.56	0.00	4,926.44	0.00	0.00
200																
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 ALUMBRADO PUBLICO									0.00	120,774.20	120,774.20	120,774.20		1,690,470.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,774.20	120,774.20	120,774.20		1,690,470.80	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,740.00	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			2,250.00	675.00	2,925.00	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	2,517.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,300.00	100.00	3,400.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	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			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	115,914.61	115,914.61	115,914.61	0.00	934,085.39	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
200																
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS NIVELES DE TENSIONES Y TIPOLOGÍAS			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
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS NIVELES DE TENSIONES Y TIPOLOGÍAS			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
299	31-0151-0001		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
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	37,057.99	37,057.99	37,057.99		382,942.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS									0.00	37,057.99	37,057.99	37,057.99		382,942.01	0.00	0.00
SOLIDOS AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	37,057.99	37,057.99	37,057.99		382,942.01	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,560.00	30,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	2,092.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	170,000.00	-35,560.00	134,440.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	109,440.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,248.40	6,248.40	6,248.40	0.00	33,751.60	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,621,025.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,421,025.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,921,025.00	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	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,073,458.00	3,073,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,458.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,567.00	607,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,567.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,045,000.00	2,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2026, 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
000																	
031	22-0101-0001	JORNALES					22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	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
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					16,856.00	0.00	16,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,856.00	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) CENTRO COMERCIAL AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO CEMENTERIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
264	22-0101-0001				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
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
274	22-0101-0001				CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	87,914.16	87,914.16	87,914.16		711,501.84	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	87,914.16	87,914.16	87,914.16		711,501.84	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	87,914.16	87,914.16	87,914.16		711,501.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		599,416.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,416.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,416.00	599,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,416.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD Y CENTROS DE CONVERGENCIAS AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	87,914.16	87,914.16	87,914.16		112,085.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,914.16	87,914.16	87,914.16		112,085.84	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,796.66	1,796.66	1,796.66	0.00	33,203.34	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	0.00	17,682.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-25,000.00	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.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-6,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-16,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,150.00	44,150.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	514,822.82	823,089.54	823,089.54		6,481,542.32	-308,266.72	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	424,872.82	733,139.54	733,139.54		5,083,589.20	-308,266.72	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	11,175.82	11,175.82	11,175.82		163,038.03	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	11,175.82	11,175.82	11,175.82		163,038.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,175.82	11,175.82	11,175.82		163,038.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,240.00	0.00	96,240.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	88,280.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,650.00	5,100.00	9,750.00	0.00	849.33	849.33	849.33	0.00	8,900.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,740.00	1,592.00	8,332.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	7,536.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	270.49	270.49	270.49	0.00	2,729.51	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	29-0101-0002				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
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002				HILADOS Y TELAS	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
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	86.50	86.50	86.50	0.00	4,913.50	0.00	0.00
246	29-0101-0002				TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	29-0101-0002				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	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	4,987.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,651.85	-1,000.00	3,651.85	0.00	701.00	701.00	701.00	0.00	2,950.85	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	413,697.00	721,963.72	721,963.72		4,920,551.17	-308,266.72	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	199,872.00	508,138.72	508,138.72		3,690,502.66	-308,266.72	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION COCINA ESCOLAR) EORM, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	199,872.00	0.00	0.00		128.00	199,872.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	199,872.00	0.00	0.00	0.00	128.00	199,872.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	464,910.72	464,910.72		774,853.12	-464,910.72	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	764,853.12	764,853.12	0.00	0.00	464,910.72	464,910.72	0.00	764,853.12	-464,910.72	0.00
005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	43,228.00	43,228.00		504,872.40	-43,228.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	459,872.40	459,872.40	0.00	0.00	43,228.00	43,228.00	0.00	459,872.40	-43,228.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION EORM CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA, 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO BANOS DE EORM, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	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
005 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS) AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		564,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00		564,480.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	632,100.00	0.00	632,100.00	0.00	67,620.00	67,620.00	67,620.00	0.00	564,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
006 CONSERVACION EDIFICIO (S) CENTROS EDUCATIVOS										0.00	56,595.00	56,595.00	56,595.00		355,568.51	0.00	0.00
ANO 2,026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	56,595.00	56,595.00	56,595.00		355,568.51	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	12,163.51	12,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.51	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	19,300.00	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	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	28,900.00	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
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION COCINA ESCOLAR EORM, ALDEA																	
RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00		0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,025.00	20,025.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		897,953.12	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		897,953.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		807,903.12	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEBOO (CONSTRUCCION DE AULA), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001				300 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	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		499,907.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,907.00	499,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,907.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		57,996.12	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,996.12	57,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,996.12	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO (TERRAZA) INEB, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		50.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		50.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-16,350.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	14,550.00	44,550.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	1,800.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO 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	
223	22-0101-0001				200 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32	0101	0015		CEMENTO		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
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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INED)										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
332	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
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 DATOS, INFORMÁTICA Y SISTEMAS PERIFÉRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
299	22	0101	0001				90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22	0101	0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		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
329	22	0101	0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	14,359.59	664,227.21	664,227.21		8,456,206.32	-649,867.62	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		3,210,292.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		3,210,292.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,629,792.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO DEL PATIO), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 26 de 49

Fecha: 08/07/2026

Hora: 12:23:47

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y COCINA), ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA SECTOR CENTRO, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		304,792.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	304,792.00	304,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,792.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y AMBIENTALES (PLANIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS), AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		180,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		180,500.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SALON (S) DE USOS MULTIPLES, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, COMUNITARIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIOS Y TERMINALES	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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA, ALDEA EL RODEO, 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																
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	4,859.59	654,727.21	654,727.21		5,245,914.32	-649,867.62	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	4,859.59	654,727.21	654,727.21		5,245,914.32	-649,867.62	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	649,867.62	649,867.62		4,550,444.00	-649,867.62	0.00



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

Pagina: Página 28 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 CALLE CASERIO CAQUIXA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A 2DA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	349,778.82	349,778.82		1,000,000.00	-349,778.82	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	349,778.82	349,778.82	0.00	1,000,000.00	-349,778.82	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	300,088.80	300,088.80		1,800,444.00	-300,088.80	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,041,544.96	1,041,544.96	0.00	0.00	300,088.80	300,088.80	0.00	1,041,544.96	-300,088.80	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,899.04	458,899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,899.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	4,859.59	4,859.59	4,859.59		695,470.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,859.59	4,859.59	4,859.59		695,470.32	0.00	0.00
000																
031	29-0101-0003				JORNALES	58,870.00	0.00	58,870.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	55,050.00	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	6,281.00	0.00	6,281.00	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	5,873.41	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,014.00	0.00	6,014.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	5,632.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,128.30	-25,000.00	101,128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,128.30	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,171.70	-5,000.00	72,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,171.70	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,939.91	24,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.91	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	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-199,610.00	50,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	64,490.50	64,490.50	64,490.50		985,559.50	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00		870,487.00	0.00	0.00
001 NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00		870,487.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00		870,487.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00		870,487.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				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	-15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700,050.00	700,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,050.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00	75,937.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
02 OBRAS SOCIALES									0.00	59,927.50	59,927.50	59,927.50		115,072.50	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	59,927.50	59,927.50	59,927.50		115,072.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS									0.00	59,927.50	59,927.50	59,927.50		115,072.50	0.00	0.00
CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN																
CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	59,927.50	59,927.50	59,927.50		115,072.50	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,435.00	15,000.00	61,435.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	24,565.00	-10,000.00	14,565.00	0.00	6,197.50	6,197.50	6,197.50	0.00	8,367.50	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	4,000.00	39,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	102,778.91	102,778.91	102,778.91		1,724,478.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	102,778.91	102,778.91	102,778.91		1,724,478.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,878.91	12,878.91	12,878.91		134,474.09	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									0.00	12,878.91	12,878.91	12,878.91		134,474.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,878.91	12,878.91	12,878.91		134,474.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,550.00	0.00	46,550.00	0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	0.00	42,672.00	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	46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,740.00	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	4,932.00	9,432.00	0.00	3,266.94	3,266.94	3,266.94	0.00	6,165.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,550.00	1,541.00	8,091.00	0.00	769.80	769.80	769.80	0.00	7,321.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	94.17	94.17	94.17	0.00	2,905.83	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		1,590,004.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,189,904.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA), ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, 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
					003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,904.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,904.00	299,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,904.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	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	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y PUNTEROS	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
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,252,613.29	9,542,872.34	9,542,872.34		33,269,839.92	-8,290,259.05	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,252,613.29	9,542,872.34	9,542,872.34		33,269,839.92	-8,290,259.05	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,512.00	27,512.00	27,512.00		382,328.00	0.00	0.00
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL									0.00	27,512.00	27,512.00	27,512.00		382,328.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,512.00	27,512.00	27,512.00		382,328.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	89,180.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	186,240.00	0.00	186,240.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	167,140.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	14,700.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	4,600.00	24,200.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	21,908.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,225,101.29	9,515,360.34	9,515,360.34		32,887,511.92	-8,290,259.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	399,852.00	8,690,111.05	8,690,111.05		22,848,770.24	-8,290,259.05	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,030.64	0.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	750,120.00	750,120.00	1,501,000.00	-750,120.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	-750,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	500.00	-120.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	1,375,923.00	1,375,923.00	2,001,000.00	-1,375,923.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	500.00	-423.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,375,000.00	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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	2,850,618.35	2,850,618.35	5,701,000.00	-2,850,618.35	0.00	



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

Pagina: Página 34 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	118.35	118.35	0.00	500.00	-118.35	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	5,700,000.00	-2,850,000.00	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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE									0.00	0.00	1,000,830.50	1,000,830.50		2,001,000.00	-1,000,830.50	0.00
CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	330.50	330.50	0.00	500.00	-330.50	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	1,312,720.50	1,312,720.50		1,501,000.00	-1,312,720.50	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,312,312.50	1,312,312.50	0.00	1,500,000.00	-1,312,312.50	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	500.00	-408.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	612,528.70	612,528.70		1,001,000.00	-612,528.70	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	28.70	28.70	0.00	500.00	-28.70	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	612,500.00	612,500.00	0.00	1,000,000.00	-612,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	250,000.00	31,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,075.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,075.00	375,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,075.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,759.60	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,759.60	44,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,759.60	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,100.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Página: Página 38 de 49

Fecha: 08/07/2026

Hora: 12:23:47

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	13,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	-13,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHINAMITA, 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	14,432.00	44,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,432.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	-14,432.00	45,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,568.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR XEJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, 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
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	-51,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00
	006				APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIKYAQLOTE, 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
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	007				APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ABAC CHUIJUYUP, 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	15,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	-15,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
	008				APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA COLORADA CENTRO, 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
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	009				APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ALVARADO EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, 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	13,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	-13,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
010 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
011 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, 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			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
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LAS POZAS, 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	13,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	-13,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CENTRO, 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	23,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-23,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00



Usuario: HEBERDIAZ

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Página: Página 42 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CANAQUE, CASERIO SANTA ELENA, 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
019 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENAGA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002				CEMENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
020 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00			
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00		
021 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00			
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	23,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002				CEMENTO	70,000.00	-23,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 43 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS PEREZ, COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	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
023 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO LOS MEJIAS, 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
024 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
025 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 LOS PINOS, 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
		026	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE ENTRADA AL SALON COMUNAL, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
		027	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SECTOR LA CUMBRE CINCO CABALLITOS, CASERIO CIPRESALES, 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	0.00	20,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00		
		028	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, 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	0.00	20,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00		
		029	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIAS, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00		
		200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 45 de 49

Fecha: 08/07/2026

Hora: 12:23:47

R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
030 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOMA LINDA, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
031 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, 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
032 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DIAZ DE LEON, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	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
033 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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
274	22-0101-0001		CEMENTO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
		034	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 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			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
		035	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS VASQUEZ, 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	7,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-7,700.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	
		036	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL RANCHO, ALDEA EL PROGRESO, 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	23,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			70,000.00	-23,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	
		037	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA EL PROGRESO, 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	
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
038 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001			CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
039 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	499,913.00	499,913.00	499,913.00		2,000,087.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	499,913.00	499,913.00	499,913.00		2,000,087.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001			CEMENTO	2,040,777.98	0.00	2,040,777.98		0.00	40,690.98	40,690.98	40,690.98	0.00	2,000,087.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	459,222.02	0.00	459,222.02		0.00	459,222.02	459,222.02	459,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
040 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	52,406.00	52,406.00	52,406.00		1,345,933.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,406.00	52,406.00	52,406.00		1,345,933.46	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002			FLETES	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
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,800.00	15,000.00	90,800.00		0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	76,810.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	15,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	936.00	936.00	936.00	0.00	19,064.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273,254.13	-5,000.00	268,254.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,254.13	0.00	0.00



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

Pagina: Página 48 de 49
Fecha: 08/07/2026
Hora: 12:23:47
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	665,085.33	665,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,085.33	0.00	0.00
041 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL, ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	93,000.29	93,000.29	93,000.29		2,442,686.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,000.29	93,000.29	93,000.29		2,442,686.22	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-15,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	42,520.29	42,520.29	42,520.29	0.00	467,479.71	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	169,820.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210,686.51	210,686.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,686.51	0.00	0.00
300																
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
042 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, ANO 2025 (FASE II), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
200																
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
043 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUEVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00		35.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00		35.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	0.00	35.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
044 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	89,965.00	89,965.00	89,965.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	46,725.00	46,725.00	0.00	46,725.00	46,725.00	46,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL JOYA DE MARTIN, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
274	22-0101-0001		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	
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	22-0101-0001		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 :						36,649,789.16	43,298,883.32	79,948,672.48	0.00	2,883,061.23	12,131,454.62	12,131,454.62	0.00	77,065,611.25	-9,248,393.39	0.00	