

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

Fecha: 06/11/2026
Hora: 14:33:31
R00814981.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**597,409.18**	**597,409.18**	**597,409.18**		**9,738,414.94**	**0.00**	**0.00**
01 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**113,400.00**	**113,400.00**	**113,400.00**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**113,400.00**	**113,400.00**	**113,400.00**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**113,400.00**	**113,400.00**	**113,400.00**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**113,400.00**	**113,400.00**	**113,400.00**		**806,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	380,000.00	189,400.00	569,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
02 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**204,824.92**	**204,824.92**	**204,824.92**		**5,229,653.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**204,824.92**	**204,824.92**	**204,824.92**		**5,229,653.49**	**0.00**	**0.00**
001 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**204,824.92**	**204,824.92**	**204,824.92**		**5,229,653.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**204,824.92**	**204,824.92**	**204,824.92**		**5,229,653.49**	**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	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.14	6,070.14	6,070.14	0.00	-6,070.14	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,448.08	2,448.08	2,448.08	0.00	72,551.92	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	887.37	887.37	887.37	0.00	24,112.63	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	-1,225.00	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 CÓMPUTO	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
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
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	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	114,999.99	0.00	114,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	99,999.99	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	0.00	0.00	0.00	8,173.00	8,173.00	8,173.00	0.00	-8,173.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	82,280.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	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	-57,692.11	17,307.89	0.00	106,163.20	106,163.20	106,163.20	0.00	-88,855.31	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,368.13	2,368.13	2,368.13	0.00	22,631.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	73,715.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	3,025,205.77	-144,036.45	2,881,169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,169.32	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	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
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,000.00	-32,303.15	65,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,696.85	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-1,656.80	48,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,343.20	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	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**	**30,824.49**	**30,824.49**	**30,824.49**		**400,789.39**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**30,824.49**	**30,824.49**	**30,824.49**		**400,789.39**	**0.00**	**0.00**
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**30,824.49**	**30,824.49**	**30,824.49**		**400,789.39**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,824.49**	**30,824.49**	**30,824.49**		**400,789.39**	**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	5,368.62	19,252.88	0.00	2,523.99	2,523.99	2,523.99	0.00	16,728.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	4,996.00	24,996.00	0.00	2,365.50	2,365.50	2,365.50	0.00	22,630.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	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	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	3,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	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
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**	**51,781.50**	**51,781.50**	**51,781.50**		**681,796.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**51,781.50**	**51,781.50**	**51,781.50**		**681,796.50**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL					**0.00**	**51,781.50**	**51,781.50**	**51,781.50**		**681,796.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**51,781.50**	**51,781.50**	**51,781.50**		**681,796.50**	**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	3,219.00	21,219.00	0.00	3,304.50	3,304.50	3,304.50	0.00	17,914.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,500.00	3,064.00	29,564.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	0.00	26,467.00	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	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 31-0151-0001	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 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		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	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	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
		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	10,235.00	0.00	0.00
	05	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**40,621.21**	**40,621.21**	**40,621.21**		**526,430.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**40,621.21**	**40,621.21**	**40,621.21**		**526,430.64**	**0.00**	**0.00**
	001	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**40,621.21**	**40,621.21**	**40,621.21**		**526,430.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,621.21**	**40,621.21**	**40,621.21**		**526,430.64**	**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	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	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	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	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
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	0.00	5,509.85	5,509.85	0.00	2,599.21	2,599.21	2,599.21	0.00	2,910.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	5,112.00	25,612.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	23,176.00	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	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	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	3,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
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	1,000.00	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
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	-3,820.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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**	**17,212.15**	**17,212.15**	**17,212.15**		**270,592.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**17,212.15**	**17,212.15**	**17,212.15**		**270,592.85**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**17,212.15**	**17,212.15**	**17,212.15**		**270,592.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,212.15**	**17,212.15**	**17,212.15**		**270,592.85**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.65	1,443.65	1,443.65	0.00	-1,443.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 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	135.50	135.50	135.50	0.00	14,864.50	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**	**13,074.90**	**13,074.90**	**13,074.90**		**179,001.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**13,074.90**	**13,074.90**	**13,074.90**		**179,001.90**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**13,074.90**	**13,074.90**	**13,074.90**		**179,001.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,074.90**	**13,074.90**	**13,074.90**		**179,001.90**	**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	846.80	5,646.80	0.00	866.40	866.40	866.40	0.00	4,780.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,900.00	810.00	7,710.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	6,898.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	14,771.00	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
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	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	2,477.50	0.00	0.00
	08	**OFICINA FORESTAL MUNICIPAL**				**0.00**	**25,504.17**	**25,504.17**	**25,504.17**		**378,985.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**25,504.17**	**25,504.17**	**25,504.17**		**378,985.87**	**0.00**	**0.00**
	001	**OFICINA FORESTAL MUNICIPAL**				**0.00**	**25,504.17**	**25,504.17**	**25,504.17**		**378,985.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**25,504.17**	**25,504.17**	**25,504.17**		**378,985.87**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	12,106.00	12,106.00	12,106.00	0.00	46,294.00	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	2,129.84	13,829.84	0.00	2,133.57	2,133.57	2,133.57	0.00	11,696.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	1,995.20	18,995.20	0.00	1,999.60	1,999.60	1,999.60	0.00	16,995.60	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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 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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
435	31-0101-0009	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	28,745.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
	09	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**100,165.84**	**100,165.84**	**100,165.84**		**1,265,164.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**100,165.84**	**100,165.84**	**100,165.84**		**1,265,164.30**	**0.00**	**0.00**
	001	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**100,165.84**	**100,165.84**	**100,165.84**		**1,265,164.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**100,165.84**	**100,165.84**	**100,165.84**		**1,265,164.30**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	164,730.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,100.00	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	16,792.14	62,122.14	0.00	8,246.84	8,246.84	8,246.84	0.00	53,875.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,620.00	15,728.00	81,348.00	0.00	7,729.00	7,729.00	7,729.00	0.00	73,619.00	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	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	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	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	14,400.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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**	**438,987.91**	**1,663,630.21**	**1,663,630.21**		**6,812,718.41**	**-1,224,642.30**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**146,847.99**	**146,847.99**	**146,847.99**		**4,015,558.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**34,227.99**	**34,227.99**	**34,227.99**		**391,551.89**	**0.00**	**0.00**
001 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**34,227.99**	**34,227.99**	**34,227.99**		**391,551.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**34,227.99**	**34,227.99**	**34,227.99**		**391,551.89**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,133.00	25,133.00	25,133.00	0.00	124,867.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	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	1,680.28	16,080.28	0.00	2,681.69	2,681.69	2,681.69	0.00	13,398.59	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,800.00	2,499.60	23,299.60	0.00	2,513.30	2,513.30	2,513.30	0.00	20,786.30	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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**	**112,620.00**	**112,620.00**	**112,620.00**		**3,624,007.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,121,627.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION), CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,476,627.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,466,627.00	1,466,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,627.00	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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO), ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENCAMISADO DE POZO MECANICO, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003		**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE 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													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,270.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	46,710.00	46,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,710.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,140.00	31,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-26,900.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**9,980.00**	**9,980.00**	**9,980.00**		**240,020.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,980.00**	**9,980.00**	**9,980.00**		**240,020.00**	**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
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-10,000.00	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.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	140,020.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE POZOS MECANICOS ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**102,640.00**	**102,640.00**	**102,640.00**		**797,360.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**102,640.00**	**102,640.00**	**102,640.00**		**797,360.00**	**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	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	69,890.00	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	97,530.00	97,530.00	97,530.00	0.00	452,470.00	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**	**292,139.92**	**1,516,782.22**	**1,516,782.22**		**2,797,159.52**	**-1,224,642.30**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**225,051.01**	**225,051.01**	**225,051.01**		**2,044,248.43**	**0.00**	**0.00**
001	**TREN DE ASEO MUNICIPAL**				**0.00**	**26,416.14**	**26,416.14**	**26,416.14**		**319,098.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,416.14**	**26,416.14**	**26,416.14**		**319,098.47**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,900.00	0.00	94,900.00	0.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	0.00	78,519.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	3,103.41	15,003.41	0.00	2,563.04	2,563.04	2,563.04	0.00	12,440.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	3,851.20	21,151.20	0.00	2,402.10	2,402.10	2,402.10	0.00	18,749.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,200.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	002	**ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL**				**0.00**	**52,101.19**	**52,101.19**	**52,101.19**		**525,743.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,101.19**	**52,101.19**	**52,101.19**		**525,743.64**	**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	2,193.63	14,793.63	0.00	2,232.80	2,232.80	2,232.80	0.00	12,560.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	5,111.20	23,111.20	0.00	2,092.60	2,092.60	2,092.60	0.00	21,018.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	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	23,999.79	23,999.79	23,999.79	0.00	176,000.21	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
168	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		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	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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**	**5,158.68**	**5,158.68**	**5,158.68**		**70,311.32**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,158.68**	**5,158.68**	**5,158.68**		**70,311.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,560.00	0.00	26,560.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
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	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	-407.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	-382.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	299.09	299.09	299.09	0.00	4,700.91	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**	**141,375.00**	**141,375.00**	**141,375.00**		**1,129,095.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**141,375.00**	**141,375.00**	**141,375.00**		**1,129,095.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	2,250.00	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	1,842.41	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	2,918.00	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	111,677.41	111,677.41	111,677.41	0.00	938,322.59	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,838.00	24,838.00	24,838.00	0.00	-24,838.00	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**	**47,379.69**	**47,379.69**	**47,379.69**		**372,620.31**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**47,379.69**	**47,379.69**	**47,379.69**		**372,620.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**47,379.69**	**47,379.69**	**47,379.69**		**372,620.31**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	-3,820.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	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
055 22-0101-0001	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,259.69	7,259.69	7,259.69	0.00	32,740.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	72,650.00	0.00	0.00
	002	**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**				**0.00**	**9,719.22**	**1,234,361.52**	**1,234,361.52**		**190,280.78**	**-1,224,642.30**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**1,224,642.30**	**1,224,642.30**		**0.00**	**-1,224,642.30**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**1,224,642.30**	**1,224,642.30**		**0.00**	**-1,224,642.30**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,255.50	1,170,255.50	0.00	0.00	-1,170,255.50	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,386.80	54,386.80	0.00	0.00	-54,386.80	0.00
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**9,719.22**	**9,719.22**	**9,719.22**		**190,280.78**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,719.22**	**9,719.22**	**9,719.22**		**190,280.78**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	815.22	815.22	815.22	0.00	1,540.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	1,444.00	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**	**9,990.00**	**9,990.00**	**9,990.00**		**190,010.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO EDIFICIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) CENTRO COMERCIAL ANO 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
002 APOYO CEMENTERIO (MANTENIMIENTO Y OPERACION) ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**9,990.00**	**9,990.00**	**9,990.00**		**90,010.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,990.00**	**9,990.00**	**9,990.00**		**90,010.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	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	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	5,440.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**6,007.79**	**6,007.79**	**6,007.79**		**193,992.21**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					**0.00**	**6,007.79**	**6,007.79**	**6,007.79**		**193,992.21**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**INFRAESTRUCTURA EN SALUD**				**0.00**	**6,007.79**	**6,007.79**	**6,007.79**		**193,992.21**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION CENTRO DE SALUD Y CENTROS DE CONVERGENCIAS ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**6,007.79**	**6,007.79**	**6,007.79**		**193,992.21**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**6,007.79**	**6,007.79**	**6,007.79**		**193,992.21**	**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	0.00	0.00	0.00	1,796.66	1,796.66	1,796.66	0.00	-1,796.66	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,211.13	4,211.13	4,211.13	0.00	20,788.87	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**81,539.22**	**561,335.23**	**561,335.23**		**2,904,744.63**	**-479,796.01**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**81,539.22**	**561,335.23**	**561,335.23**		**2,014,744.63**	**-479,796.01**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**13,919.22**	**13,919.22**	**13,919.22**		**155,264.63**	**0.00**	**0.00**
001		**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**0.00**	**13,919.22**	**13,919.22**	**13,919.22**		**155,264.63**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**13,919.22**	**13,919.22**	**13,919.22**		**155,264.63**	**0.00**	**0.00**
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	442.00	5,092.00	0.00	849.33	849.33	849.33	0.00	4,242.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,740.00	1,220.00	7,960.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	7,164.00	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	362.89	362.89	362.89	0.00	2,637.11	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	4,759.00	0.00	0.00
133 29-0101-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
168 29-0101-0002	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												
211 29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	965.00	0.00	0.00
231 29-0101-0002	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50	0.00	1,796.50	0.00	0.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	4,809.00	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	125.75	125.75	125.75	0.00	1,874.25	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	217.25	217.25	217.25	0.00	4,782.75	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,651.85	0.00	4,651.85	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	3,589.35	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE					**0.00**	**67,620.00**	**547,416.01**	**547,416.01**		**1,859,480.00**	**-479,796.01**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**479,796.01**	**479,796.01**		**585,000.00**	**-479,796.01**	**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**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA EORM ALDEA LAS CRUCES, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA LA LIBERTAD, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR), CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**209,799.60**	**209,799.60**		**0.00**	**-209,799.60**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,799.60	209,799.60	0.00	0.00	-209,799.60	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXO A EOUM VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**269,996.41**	**269,996.41**		**0.00**	**-269,996.41**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,996.41	269,996.41	0.00	0.00	-269,996.41	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL EORM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	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) ANO 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
006 CONSERVACION EDIFICIO (S) CENTROS EDUCATIVOS ANO 2,026, 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												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0016	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 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**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, 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												
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**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**
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
002 CONSTRUCCION EDIFICIO NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO (TERRAZA) INEB, 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	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) CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
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
17 SEGURIDAD 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 ANO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**250,820.40**	**233,971.20**	**233,971.20**		**5,133,516.05**	**16,849.20**	**0.00**
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**250,820.40**	**233,971.20**	**233,971.20**		**1,584,179.60**	**16,849.20**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**250,820.40**	**233,971.20**	**233,971.20**		**1,584,179.60**	**16,849.20**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**250,820.40**	**233,971.20**	**233,971.20**		**974,179.60**	**16,849.20**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO DEL PATIO), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**233,971.20**	**233,971.20**		**575,000.00**	**-233,971.20**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	233,971.20	233,971.20	0.00	575,000.00	-233,971.20	0.00
002	**MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (CONSTRUCCION DE COCINA), ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**250,820.40**	**0.00**	**0.00**		**-820.40**	**250,820.40**	**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	250,820.40	0.00	0.00	0.00	-820.40	250,820.40	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y AMBIENTALES (PLANIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIOS), ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002 CONSERVACION SALON (S) DE USOS MULTIPLES, ANO 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,549,336.45**	**0.00**	**0.00**
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,549,336.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,799,336.45**	**0.00**	**0.00**
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**	**0.00**	**0.00**		**1,049,336.45**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	49,336.45	1,049,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,336.45	0.00	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**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 29-0101-0003	JORNALES	58,870.00	0.00	58,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,870.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	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
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,281.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,014.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,128.30	0.00	126,128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,128.30	0.00	0.00
		200											
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,171.70	0.00	77,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,171.70	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,845.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**37,541.00**	**37,541.00**	**37,541.00**		**312,459.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PROGRAMAS SOCIALES**					**0.00**	**37,541.00**	**37,541.00**	**37,541.00**		**137,459.00**	**0.00**	**0.00**
001	**NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**					**0.00**	**37,541.00**	**37,541.00**	**37,541.00**		**137,459.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**					**0.00**	**37,541.00**	**37,541.00**	**37,541.00**		**137,459.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**37,541.00**	**37,541.00**	**37,541.00**		**137,459.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	17,976.00	17,976.00	17,976.00	0.00	6,024.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,565.00	19,565.00	19,565.00	0.00	-12,565.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	02	**OBRAS SOCIALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	46,435.00	0.00	46,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,435.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	24,565.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**				**0.00**	**10,869.65**	**10,869.65**	**10,869.65**		**1,281,286.83**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**10,869.65**	**10,869.65**	**10,869.65**		**1,281,286.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**10,869.65**	**10,869.65**	**10,869.65**		**131,286.83**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS**				**0.00**	**10,869.65**	**10,869.65**	**10,869.65**		**131,286.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,869.65**	**10,869.65**	**10,869.65**		**131,286.83**	**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	129.88	4,629.88	0.00	821.38	821.38	821.38	0.00	3,808.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,550.00	1,146.60	7,696.60	0.00	769.80	769.80	769.80	0.00	6,926.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	130.47	130.47	130.47	0.00	2,869.53	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,150,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**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**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		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
		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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**				**0.00**	**2,261,894.63**	**2,052,072.33**	**2,052,072.33**		**9,898,172.31**	**209,822.30**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**2,261,894.63**	**2,052,072.33**	**2,052,072.33**		**9,898,172.31**	**209,822.30**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**29,157.56**	**29,157.56**	**29,157.56**		**365,985.25**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAL CONVOY MUNICIPAL**				**0.00**	**29,157.56**	**29,157.56**	**29,157.56**		**365,985.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,157.56**	**29,157.56**	**29,157.56**		**365,985.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	-31,000.00	62,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	58,180.00	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 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	186,240.00	0.00	186,240.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	174,780.00	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	1,298.81	14,798.81	0.00	2,445.56	2,445.56	2,445.56	0.00	12,353.25	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	3,304.00	22,904.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	20,612.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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**	**2,232,737.07**	**2,022,914.77**	**2,022,914.77**		**9,532,187.06**	**209,822.30**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**279,682.30**	**69,860.00**	**69,860.00**		**3,181,987.70**	**209,822.30**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL PARAISO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**417,470.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,657.00	0.00	5,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,657.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,813.00	410,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,813.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,495,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALLE 2, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ELIAS, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**259,700.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	49,700.00	259,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,700.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**279,682.30**	**0.00**	**0.00**		**-29,682.30**	**279,682.30**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	279,682.30	0.00	0.00	0.00	-29,682.30	279,682.30	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**		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**69,860.00**	**69,860.00**		**0.00**	**-69,860.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,860.00	69,860.00	0.00	0.00	-69,860.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	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
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	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
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	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
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	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
010	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XOLA, 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												
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 ENTRADA PRINCIPAL, 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	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
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	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
014	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR HIERVA BUENA, 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	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
015	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
016	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS NUBES, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, 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 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	-23,700.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
017	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJO, 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	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
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**	**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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	-13,700.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	13,800.00	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	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	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
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	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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	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	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	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: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
028	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, 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	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	-13,700.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	13,800.00	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	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
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		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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**		**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**
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
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
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	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
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	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: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	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
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	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
038	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, SECTOR LOS MEJIA BARRERA, 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												
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, ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**730,245.00**	**730,245.00**	**730,245.00**		**1,769,755.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**730,245.00**	**730,245.00**	**730,245.00**		**1,769,755.00**	**0.00**	**0.00**
200												
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,040,777.98	0.00	2,040,777.98	0.00	730,245.00	730,245.00	730,245.00	0.00	1,310,532.98	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	459,222.02	0.00	459,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,222.02	0.00	0.00
040	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y PUENTES ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**884,985.00**	**884,985.00**	**884,985.00**		**-171,730.87**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**884,985.00**	**884,985.00**	**884,985.00**		**-171,730.87**	**0.00**	**0.00**
100												
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	217,999.67	217,999.67	217,999.67	0.00	-142,199.67	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	385,085.33	385,085.33	385,085.33	0.00	-385,085.33	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,100.00	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
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273,254.13	0.00	273,254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,254.13	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 APOYO MAQUINARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL, ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO					**0.00**	**68,124.77**	**68,124.77**	**68,124.77**		**1,131,875.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**68,124.77**	**68,124.77**	**68,124.77**		**1,131,875.23**	**0.00**	**0.00**
100												
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	60,074.77	60,074.77	60,074.77	0.00	449,925.23	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	283,950.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**		**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	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	043	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUIVAL, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA BUENOS AIRES, 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	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2026 al: 31/10/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
046	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 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
047	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS 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**	**3,506,585.00**	**40,156,374.16**	**0.00**	**3,688,069.78**	**5,165,836.59**	**5,165,836.59**	**0.00**	**36,468,304.38**	**-1,477,766.81**	**0.00**