



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,366,638.58	1,366,638.58	1,366,638.58		14,693,833.01	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,366,638.58	1,366,638.58	1,366,638.58		14,693,833.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,366,638.58	1,366,638.58	1,366,638.58		14,693,833.01	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	188,442.43	188,442.43	188,442.43		2,013,213.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,442.43	188,442.43	188,442.43		2,013,213.57	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	68,772.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	667.09	667.09	667.09	0.00	7,338.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	72,508.40	72,508.40	72,508.40		912,501.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,508.40	72,508.40	72,508.40		912,501.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,080.00	0.00	250,080.00	0.00	20,739.16	20,739.16	20,739.16	0.00	229,340.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,241.94	1,241.94	1,241.94	0.00	16,258.06	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	7,562.90	7,562.90	7,562.90	0.00	67,461.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	604.83	604.83	604.83	0.00	8,395.17	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	473.42	473.42	473.42	0.00	7,532.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,684.00	0.00	26,684.00	0.00	1,312.66	1,312.66	1,312.66	0.00	25,371.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	443.69	443.69	443.69	0.00	7,059.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	1,230.23	1,230.23	1,230.23	0.00	23,777.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,401.21	12,401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.21	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,598.79	7,598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.79	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,525.54	4,525.54	4,525.54	0.00	29,474.46	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00
142	31-3101-0001					FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	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	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	10,000.00	166,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	152,550.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,032.63	1,032.63	1,032.63	0.00	8,967.37	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	-200,854.12	8,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.88	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	15,398.14	15,398.14	15,398.14		136,820.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,398.14	15,398.14	15,398.14		136,820.86	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	-96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,669.25	22,669.25	22,669.25		335,978.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,669.25	22,669.25	22,669.25		335,978.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,416.00	0.00	142,416.00	0.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	0.00	130,548.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	1,266.31	1,266.31	1,266.31	0.00	13,929.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,242.00	0.00	14,242.00	0.00	1,186.80	1,186.80	1,186.80	0.00	13,055.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400																	
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	585.25	585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.25	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,153.72	26,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.72	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	176,949.99	176,949.99	176,949.99		2,679,697.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,949.99	176,949.99	176,949.99		2,679,697.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	637,548.00	0.00	637,548.00	0.00	53,028.16	53,028.16	53,028.16	0.00	584,519.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,341.93	5,341.93	5,341.93	0.00	66,358.07	0.00	0.00
015	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,341.67	5,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,640.19	26,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,027.00	0.00	68,027.00	0.00	5,668.86	5,668.86	5,668.86	0.00	62,358.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,755.00	0.00	63,755.00	0.00	5,312.90	5,312.90	5,312.90	0.00	58,442.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00
071	31-3101-0001					AGUINALDO	0.00	38,377.25	38,377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,377.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00
072	31-3101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,142.21	38,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,142.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-3101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-3101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,846.28	23,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.28	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
415	31-3101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,092.83	4,092.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.83	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	1,042,200.00	0.00	0.00
900																	
913	31-3101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	84,352.82	84,352.82	84,352.82	0.00	870,487.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	84,352.82	84,352.82	84,352.82		870,487.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,212.00	0.00	298,212.00	0.00	24,851.00	24,851.00	24,851.00	0.00	273,361.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,460.00	0.00	152,460.00	0.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,268.00	0.00	16,268.00	0.00	1,355.62	1,355.62	1,355.62	0.00	14,912.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	2,651.60	2,651.60	2,651.60	0.00	29,168.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,246.00	0.00	15,246.00	0.00	1,270.50	1,270.50	1,270.50	0.00	13,975.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,822.00	0.00	29,822.00	0.00	2,485.10	2,485.10	2,485.10	0.00	27,336.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	-104,000.00	283,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	260,300.00	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,132.58	17,132.58	17,132.58		224,833.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,132.58	17,132.58	17,132.58		224,833.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,092.00	0.00	160,092.00	0.00	13,341.00	13,341.00	13,341.00	0.00	146,751.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,082.00	0.00	17,082.00	0.00	1,423.48	1,423.48	1,423.48	0.00	15,658.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	1,334.10	1,334.10	1,334.10	0.00	14,675.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
008 POLICIA MUNICIPAL										0.00	82,907.60	82,907.60	82,907.60		935,485.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,907.60	82,907.60	82,907.60		935,485.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	564,480.00	0.00	564,480.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	517,440.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	18,756.00	18,756.00	18,756.00	0.00	93,780.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	3,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,008.00	0.00	12,008.00	0.00	1,000.63	1,000.63	1,000.63	0.00	11,007.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,231.00	0.00	60,231.00	0.00	5,019.17	5,019.17	5,019.17	0.00	55,211.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	937.80	937.80	937.80	0.00	10,316.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,448.00	0.00	56,448.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	51,744.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
009 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-										0.00	20,560.67	20,560.67	20,560.67		218,365.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,560.67	20,560.67	20,560.67		218,365.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,936.00	0.00	117,936.00	0.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	0.00	108,108.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,208.00	0.00	4,208.00	0.00	350.62	350.62	350.62	0.00	3,857.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	1,048.65	1,048.65	1,048.65	0.00	11,535.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	328.60	328.60	328.60	0.00	3,615.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,794.00	0.00	11,794.00	0.00	982.80	982.80	982.80	0.00	10,811.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	37,217.44	37,217.44	37,217.44		425,348.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,217.44	37,217.44	37,217.44		425,348.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,096.00	0.00	195,096.00	0.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	181,964.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,980.00	0.00	103,980.00	0.00	17,330.00	17,330.00	17,330.00	0.00	86,650.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,303.00	0.00	15,303.00	0.00	924.56	924.56	924.56	0.00	14,378.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,817.00	0.00	20,817.00	0.00	1,401.18	1,401.18	1,401.18	0.00	19,415.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,342.00	0.00	14,342.00	0.00	866.50	866.50	866.50	0.00	13,475.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	1,313.20	1,313.20	1,313.20	0.00	18,196.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	266,209.80	266,209.80	266,209.80		2,514,739.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	266,209.80	266,209.80	266,209.80		2,514,739.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	828,384.00	0.00	828,384.00	0.00	72,158.00	72,158.00	72,158.00	0.00	756,226.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	716.66	716.66	716.66	0.00	22,283.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,031,532.00	0.00	1,031,532.00	0.00	146,297.20	146,297.20	146,297.20	0.00	885,234.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	25,000.00	116,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,065.00	0.00	110,065.00	0.00	8,449.81	8,449.81	8,449.81	0.00	101,615.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,389.00	0.00	88,389.00	0.00	7,365.71	7,365.71	7,365.71	0.00	81,023.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,154.00	0.00	103,154.00	0.00	7,919.22	7,919.22	7,919.22	0.00	95,234.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	6,903.20	6,903.20	6,903.20	0.00	75,935.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,103.00	0.00	108,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,103.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,993.00	0.00	154,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,993.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
100																		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	7,398.14	7,398.14	7,398.14		150,820.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,398.14	7,398.14	7,398.14		150,820.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES										0.00	53,079.31	53,079.31	53,079.31		452,881.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,079.31	53,079.31	53,079.31		452,881.69	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,560.00	0.00	187,560.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.00	0.00	20,013.00	0.00	1,667.73	1,667.73	1,667.73	0.00	18,345.27	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	14,676.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00	0.00	17,193.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	13,754.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	47,751.85	47,751.85	47,751.85		466,272.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,751.85	47,751.85	47,751.85		466,272.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	156,420.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	125,040.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	14,676.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,208.00	0.00	18,208.00	0.00	1,517.27	1,517.27	1,517.27	0.00	16,690.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	13,754.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	24,469.57	24,469.57	24,469.57		264,186.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,469.57	24,469.57	24,469.57		264,186.43	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	9,075.48	9,075.48	9,075.48	0.00	65,948.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	6,274.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	7,672.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	7,190.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	27,279.12	27,279.12	27,279.12		244,612.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,279.12	27,279.12	27,279.12		244,612.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,025.16	3,025.16	3,025.16	0.00	34,486.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	3,258.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,772.00	0.00	146,772.00	0.00	21,735.87	21,735.87	21,735.87	0.00	125,036.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	983.87	983.87	983.87	0.00	9,516.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,661.00	0.00	15,661.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	15,327.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,678.00	0.00	14,678.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	14,365.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-										0.00	42,415.54	42,415.54	42,415.54		353,828.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,415.54	42,415.54	42,415.54		353,828.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	0.00	102,908.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,038.00	0.00	29,038.00	0.00	2,419.74	2,419.74	2,419.74	0.00	26,618.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,214.00	0.00	27,214.00	0.00	2,267.80	2,267.80	2,267.80	0.00	24,946.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00
018 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO)										0.00	10,347.93	10,347.93	10,347.93		139,021.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,347.93	10,347.93	10,347.93		139,021.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,344.79	5,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,452.00	0.00	94,452.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	0.00	86,581.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,079.00	0.00	10,079.00	0.00	839.83	839.83	839.83	0.00	9,239.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,446.00	0.00	9,446.00	0.00	787.10	787.10	787.10	0.00	8,658.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00
019 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	111,748.00	111,748.00	111,748.00		911,519.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,748.00	111,748.00	111,748.00		911,519.52	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,831.75	100,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,831.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,974.25	4,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,742.01	75,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,742.01	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,888.17	46,888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,888.17	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	25,000.00	28,780.00	0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,960.00	5,000.00	19,960.00	0.00	15,945.00	15,945.00	15,945.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-3101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	23,545.00	23,545.00	23,545.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
241	31-3101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,742.01	3,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.01	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,744.92	12,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,744.92	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-3101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,457.41	12,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457.41	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002					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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO CASERO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	-27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-										0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	443,218.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		443,218.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-3101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-3101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	31-3101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
269	31-3101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,054.12	10,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054.12	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-3101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,015.88	1,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.88	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	123,012.50	123,012.50	123,012.50		20,556,630.21	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,481,763.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													2,481,763.75	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													2,481,763.75	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													500,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													499,800.00	0.00	0.00
	300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													159,900.00	0.00	0.00
	300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													650,000.00	0.00	0.00
	300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													672,063.75	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	672,063.75	672,063.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,063.75	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO													18,074,866.46	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													5,701,550.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													5,431,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								1,280,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA B ENTRE 1A Y 2A CALLE, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								3,074,590.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	819,590.00	819,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,590.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,813.25	160,813.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,813.25	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,920,675.14	1,920,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,675.14	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,703.31	52,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,703.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,808.30	70,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.30	0.00	0.00	
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		111,960.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,960.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
						003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,400.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	123,012.50	123,012.50	123,012.50		2,933,986.59	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,725.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,725.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,745.00	299,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,745.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,198,980.00	1,198,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,980.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	123,012.50	123,012.50	123,012.50		1,103,261.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	123,012.50	123,012.50	123,012.50		1,103,261.59	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	583,656.00	0.00	583,656.00	0.00	96,065.94	96,065.94	96,065.94	0.00		487,590.06	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	14,000.00	63,000.00	0.00	6,903.23	6,903.23	6,903.23	0.00		56,096.77	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,277.00	0.00	62,277.00	0.00	4,856.13	4,856.13	4,856.13	0.00		57,420.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,366.00	0.00	58,366.00	0.00	4,551.20	4,551.20	4,551.20	0.00		53,814.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,638.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					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
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00	12,084.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,547.09	0.00	74,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,547.09	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					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
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-22,000.00	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	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		9,212,618.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,093,961.37	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		845,812.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,437.00	0.00	283,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,437.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,375.00	562,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,375.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,898,600.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,898,600.00	2,898,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,600.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,749,549.37	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,689,564.82	1,689,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,564.82	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,984.55	59,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,984.55	0.00	0.00
						001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,657.50	0.00	0.00
						004 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)				0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		226,711.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,711.00	226,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,711.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,189.90	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,319.90	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,319.90	1,300,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,319.90	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		69,870.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	221,818.98	633,537.88	633,537.88		9,030,692.44	-411,718.90	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	57,606.10	469,325.00	469,325.00		6,186,030.90	-411,718.90	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	57,606.10	469,325.00	469,325.00		6,186,030.90	-411,718.90	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	57,606.10	469,325.00	469,325.00		6,186,030.90	-411,718.90	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,922.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,452.91	0.00	10,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.91	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,869.09	0.00	255,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.09	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,600.00	879,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,600.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					300														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,240.00	90,240.00	0.00	57,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,633.90	57,606.10	0.00		
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	339,575.00	339,575.00			400,000.00	-339,575.00	0.00		
					300														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	339,575.00	339,575.00	0.00	0.00	400,000.00	-339,575.00	0.00		
					010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,475.00	0.00	0.00			
					300														
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00		
					011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,417.50	0.00	0.00			
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		340,417.50	0.00	0.00			
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		340,417.50	0.00	0.00			
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		190,417.50	0.00	0.00			
					300														
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,417.50	190,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,417.50	0.00	0.00		
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00			
					300														
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA															1,264,957.17	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															1,264,957.17	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD															1,264,957.17	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.															964,957.17	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,766.53	0.00	133,766.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,766.53	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	649,819.00	0.00	649,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,819.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	84,730.91	0.00	84,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,730.91	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,640.73	96,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,640.73	0.00	0.00
						002										300,000.00	0.00	0.00
						MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR															1,239,286.87	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.															1,239,286.87	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															1,239,286.87	0.00	0.00
000	SIN OBRA															1,239,286.87	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	275,088.00	275,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,088.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	619,656.00	-137,500.00	482,156.00	0.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	0.00		357,116.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	873,264.00	0.00	873,264.00	0.00	137,140.66	137,140.66	137,140.66	0.00	736,123.34	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	23,000.00	103,500.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	0.00	85,748.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,178.00	0.00	93,178.00	0.00	7,757.60	7,757.60	7,757.60	0.00	85,420.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,327.00	0.00	87,327.00	0.00	7,270.48	7,270.48	7,270.48	0.00	80,056.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,322.58	5,322.58	5,322.58	0.00	84,677.42	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	12,677.00	12,677.00	12,677.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	12,873.00	12,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	-15,773.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	93,364.89	93,364.89	93,364.89		500,490.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	93,364.89	93,364.89	93,364.89		500,490.25	0.00	0.00		
000																			
022	32-0101-0024					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,340.00	92,340.00	0.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	0.00		61,560.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0024					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0024					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,852.68	9,852.68	0.00	1,313.69	1,313.69	1,313.69	0.00		8,538.99	0.00	0.00	
055	32-0101-0024					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,234.00	9,234.00	0.00	1,231.20	1,231.20	1,231.20	0.00		8,002.80	0.00	0.00	
100																			
133	32-0101-0024					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,040.72	12,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,040.72	0.00	0.00	
154	32-0101-0024					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
181	31-0101-0009					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0024					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		50,010.00	0.00	0.00	
185	31-0101-0009					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00	
212	31-0101-0009					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0024					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
233	31-0101-0009					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,247.45	11,247.45	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00		3,082.45	0.00	0.00	
233	32-0101-0024					PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,700.00	0.00	0.00	
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00	0.00		205.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0024					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,365.00	11,365.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0024					CEMENTO	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0024					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0024					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
282	31-0101-0009					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,389.00	17,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.00	0.00	0.00
289	31-0101-0009					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
289	32-0101-0024					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0024					ÚTILES DE OFICINA	0.00	815.29	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.29	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0101-0024					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,671.00	25,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,325,203.54	3,327,327.02	3,327,327.02		22,088,791.40	-1,002,123.48	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,592,545.00	2,594,668.48	2,594,668.48		15,762,400.10	-1,002,123.48	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	1,093,045.00	193,500.00	193,500.00		2,199,801.00	899,545.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,093,045.00	193,500.00	193,500.00		2,199,801.00	899,545.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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 COMUN	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
						003	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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 COMUN	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 AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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 COMUN	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
						005	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00		1.00	0.00	0.00
						300												
332	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	605.00	605.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,042.92	6,042.92	0.00	6,042.92	6,042.92	6,042.92	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	143,253.08	143,253.08	0.00	143,253.08	143,253.08	143,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		0.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,800.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	899,545.00	0.00	0.00		0.00	899,545.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	899,545.00	899,545.00	0.00	899,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,545.00	0.00	
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	499,500.00	2,401,168.48	2,401,168.48		13,462,599.10	-1,901,668.48	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	499,500.00	2,401,168.48	2,401,168.48		13,372,599.10	-1,901,668.48	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		534,137.10	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,337.10	0.00	94,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,337.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,800.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,720.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,720.00	1,999,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,720.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,500.00	1,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	2,401,168.48	2,401,168.48		6,005,000.00	-2,401,168.48	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,401,168.48	2,401,168.48	0.00	2,700,000.00	-2,401,168.48	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,305,000.00	3,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
007 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	499,500.00	0.00	0.00		542.00	499,500.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,042.00	500,042.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	542.00	499,500.00	0.00	
010 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO SENALIZADORES VIALES CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											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				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL											0.00	732,658.54	732,658.54	732,658.54		6,326,391.30	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES											0.00	732,658.54	732,658.54	732,658.54		6,326,391.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,000.00	0.00	0.00
300																		
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (AÑO 2023) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											0.00	364,514.59	364,514.59	364,514.59		2,978,896.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	364,514.59	364,514.59	364,514.59		2,978,896.55	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,616,304.00	0.00	1,616,304.00	0.00	267,463.80	267,463.80	267,463.80	0.00	1,348,840.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				150,500.00	43,000.00	193,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				172,460.00	0.00	172,460.00	0.00	14,269.20	14,269.20	14,269.20	0.00	158,190.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				161,631.00	0.00	161,631.00	0.00	13,060.59	13,060.59	13,060.59	0.00	148,570.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				134,692.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				134,692.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	11,957.08	11,957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.08	0.00	0.00	
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,514.76	34,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,514.76	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,570.11	14,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.11	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,316.69	4,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.69	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.97	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,743.69	75,743.69	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	46,543.69	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	14,590.00	29,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,590.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	770.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,661.00	15,661.00	15,661.00	0.00	34,339.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	7,575.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					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	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	1,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	7,520.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	165.60	19,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,669.60	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,099.24	16,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,099.24	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	368,143.95	368,143.95	368,143.95		481,856.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	368,143.95	368,143.95	368,143.95		481,856.05	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	368,143.95	368,143.95	368,143.95	0.00	481,856.05	0.00	0.00
						003 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100											
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y SERVIDORES	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00
						300											
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2022) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,638.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,638.70	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,638.70	40,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,638.70	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,539,358.40	4,632,692.40	4,632,692.40		34,052,695.86	-3,093,334.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,539,358.40	4,632,692.40	4,632,692.40		34,052,695.86	-3,093,334.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,539,358.40	4,632,692.40	4,632,692.40		34,052,695.86	-3,093,334.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,434,670.16	4,528,004.16	4,528,004.16		32,448,769.19	-3,093,334.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE, ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	3,360,030.00	3,360,030.00		11,208,598.00	-3,360,030.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,708,598.00	0.00	7,708,598.00	0.00	0.00	3,360,030.00	3,360,030.00	0.00	7,708,598.00	-3,360,030.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,958.00	650,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,958.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,849,042.00	2,849,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,042.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	254,079.00	0.00	0.00		8,910.00	254,079.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,989.00	0.00	29,989.00	0.00	21,079.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	21,079.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		166,665.91	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,130.99	0.00	148,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,130.99	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,534.92	18,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,534.92	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,850.00	998,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,850.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE 6A. AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 4A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A TRAMO FINAL SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						008	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 5A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						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
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						018	MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						033	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INGRESO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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
						035	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA SAN LORENZO, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA ZONAS 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										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
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
037 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		46,762.46	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,762.46	46,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,762.46	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		59,700.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 11 AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		139,486.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,486.00	139,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,486.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL CALLEJON 13 SOBRE 3A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OLIVOS ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,970.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,970.00	0.00	0.00	
042 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTA CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		95,950.72	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,950.72	95,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,950.72	0.00	0.00	
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00	
300																		
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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
044 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.										0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,642.85	0.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		87,972.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,972.00	87,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,972.00	0.00	0.00	
046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,225.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,378.55	92,378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,378.55	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,621.45	29,621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,621.45	0.00	0.00
						054 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		34,990.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,992.00	27,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00
						055 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		149,730.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,730.00	0.00	0.00
						056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
						057 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						058	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCION 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	233,935.00	233,935.00		360,000.00	-233,935.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	233,935.00	233,935.00	0.00	360,000.00	-233,935.00	0.00	
						059	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	359,700.00	0.00	0.00		300.00	359,700.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	359,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	359,700.00	0.00	
						060	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CERRITO LOS AMORES, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	699,800.00	520,328.00	520,328.00		123,876.00	179,472.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,876.00	123,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,876.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	699,800.00	520,328.00	520,328.00	0.00	0.00	179,472.00	0.00	
						061	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						062	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,700.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,700.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						069 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00
						070 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	121,091.16	121,091.16	121,091.16	0.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,091.16	121,091.16	0.00	121,091.16	121,091.16	121,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
						071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	41,980.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,980.00	41,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,980.00	0.00	0.00
						072 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	292,620.00	292,620.00	488,000.00	-292,620.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	292,620.00	292,620.00	0.00	488,000.00	-292,620.00	0.00
						073 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,950.00	75,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
074 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		389,750.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,750.00	389,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,750.00	0.00	0.00	
075 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,910.00	0.00	0.00	
300																		
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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,910.00	119,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00	
076 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		74,970.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,970.00	74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00	
077 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ HACIA PANCHO DE LEON, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		134,970.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,970.00	134,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,970.00	0.00	0.00	
078 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,735.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,735.00	399,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,735.00	0.00	0.00	
079 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		219,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,850.00	219,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						080 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						081 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,500.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00
						082 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
						083 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		187,268.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,268.75	187,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,268.75	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	104,688.24	104,688.24	104,688.24		1,173,926.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	104,688.24	104,688.24	104,688.24		1,173,926.67	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,048.00	150,048.00	0.00	15,125.82	15,125.82	15,125.82	0.00	134,922.18	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	412,632.00	0.00	412,632.00	0.00	70,855.78	70,855.78	70,855.78	0.00	341,776.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	403.23	403.23	403.23	0.00	28,596.77	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	6,806.46	6,806.46	6,806.46	0.00	31,693.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,011.00	16,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,028.00	0.00	44,028.00	0.00	3,780.16	3,780.16	3,780.16	0.00	40,247.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,263.00	0.00	41,263.00	0.00	3,542.79	3,542.79	3,542.79	0.00	37,720.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	
100																		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,588.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	188,759.91	0.00	188,759.91	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	187,660.91	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	-18,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					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	
233	29-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,154.00	6,154.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	3,079.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					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	
284	31-0151-0002					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	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-6,154.00	8,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,700.00	1,590.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	166,300.00	-1,590.00	164,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,710.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CASERIOS SANTA TERESA Y JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				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	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		836,191.47	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		151,191.47	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	151,191.47	0.00	151,191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,191.47	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	646,587.37	646,587.37	646,587.37		7,053,451.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 MUNICIPALIDAD										0.00	646,587.37	646,587.37	646,587.37		7,053,451.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	646,587.37	646,587.37	646,587.37		7,053,451.75	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	200,025.10	200,025.10	200,025.10		2,281,893.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,025.10	200,025.10	200,025.10		2,281,893.02	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,237,896.00	0.00	1,237,896.00	0.00	91,191.71	91,191.71	91,191.71	0.00	1,146,704.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,701.61	7,701.61	7,701.61	0.00	107,798.39	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,632.00	0.00	412,632.00	0.00	68,234.16	68,234.16	68,234.16	0.00	344,397.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	11,000.00	49,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,028.00	0.00	44,028.00	0.00	3,611.60	3,611.60	3,611.60	0.00	40,416.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,084.00	0.00	132,084.00	0.00	10,221.52	10,221.52	10,221.52	0.00	121,862.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,264.00	0.00	41,264.00	0.00	3,384.82	3,384.82	3,384.82	0.00	37,879.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,790.00	0.00	123,790.00	0.00	9,579.68	9,579.68	9,579.68	0.00	114,210.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	137,544.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,544.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	-9,663.88	8,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.12	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	112,789.28	112,789.28	112,789.28		1,236,012.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,789.28	112,789.28	112,789.28		1,236,012.72	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,876.00	0.00	528,876.00	0.00	40,126.81	40,126.81	40,126.81	0.00	488,749.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,608.00	0.00	337,608.00	0.00	56,268.00	56,268.00	56,268.00	0.00	281,340.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	9,000.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,023.00	0.00	36,023.00	0.00	3,001.90	3,001.90	3,001.90	0.00	33,021.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,432.00	0.00	56,432.00	0.00	4,487.17	4,487.17	4,487.17	0.00	51,944.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,761.00	0.00	33,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,761.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,888.00	0.00	52,888.00	0.00	4,205.40	4,205.40	4,205.40	0.00	48,682.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	333,772.99	333,772.99	333,772.99		3,535,546.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	333,772.99	333,772.99	333,772.99		3,535,546.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,738,512.00	0.00	1,738,512.00	0.00	146,091.46	146,091.46	146,091.46	0.00	1,592,420.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	809,544.00	0.00	809,544.00	0.00	125,041.80	125,041.80	125,041.80	0.00	684,502.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,500.00	21,000.00	94,500.00	0.00	9,959.66	9,959.66	9,959.66	0.00	84,540.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,380.00	0.00	86,380.00	0.00	6,143.76	6,143.76	6,143.76	0.00	80,236.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	16,124.41	16,124.41	16,124.41	0.00	169,375.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,955.00	0.00	80,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,955.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,852.00	0.00	173,852.00	0.00	15,111.90	15,111.90	15,111.90	0.00	158,740.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	212,338.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	212,338.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		948,000.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		948,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		948,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 APORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA				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
					400											
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					004 APORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DEL RIO NARANJO MANCUERNA				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
					400											
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						67,673,000.00	52,632,265.55	120,305,265.55	0.00	6,608,889.58	11,116,065.96	11,116,065.96	0.00	113,696,375.97	-4,507,176.38	0.00