



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-4,107.92</b>	<b>2,338,184.88</b>	<b>2,338,184.88</b>	<b>2,338,184.88</b>		<b>14,403,907.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>-4,107.92</b>	<b>2,338,184.88</b>	<b>2,338,184.88</b>	<b>2,338,184.88</b>		<b>14,403,907.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-4,107.92</b>	<b>2,338,184.88</b>	<b>2,338,184.88</b>	<b>2,338,184.88</b>		<b>14,403,907.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,886.72</b>	<b>23,886.72</b>	<b>23,886.72</b>		<b>2,413,769.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,886.72</b>	<b>23,886.72</b>	<b>23,886.72</b>		<b>2,413,769.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	6,671.82	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	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	6,252.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,023,000.00	236,000.00	2,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	0.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-3,241.92</b>	<b>127,787.70</b>	<b>127,787.70</b>	<b>127,787.70</b>		<b>845,380.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,241.92</b>	<b>127,787.70</b>	<b>127,787.70</b>	<b>127,787.70</b>		<b>845,380.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,080.00	0.00	250,080.00	0.00	20,840.00	20,840.00	20,840.00	0.00	229,240.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	71,898.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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	26,684.00	0.00	26,684.00	0.00	13,030.52	13,030.52	13,030.52	0.00	13,653.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,008.00	-10,000.00	15,008.00	0.00	2,534.25	2,534.25	2,534.25	0.00	12,473.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	23,460.70	23,460.70	23,460.70	0.00	3,631.30	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
<b>100</b>																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,401.21	12,401.21	-396.42	488.98	488.98	488.98	0.00	11,515.81	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	2,385.06	2,385.06	2,385.06	0.00	31,614.94	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	32,200.00	188,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	154,000.00	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	-2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-775.50	2,716.05	2,716.05	2,716.05	0.00	6,508.45	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
<b>003 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,912.84</b>	<b>20,912.84</b>	<b>20,912.84</b>		<b>131,306.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,912.84</b>	<b>20,912.84</b>	<b>20,912.84</b>		<b>131,306.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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
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	890.70	890.70	890.70	0.00	2,235.30	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
						<b>100</b>											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	-96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>43,540.36</b>	<b>43,540.36</b>	<b>43,540.36</b>		<b>320,507.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,540.36</b>	<b>43,540.36</b>	<b>43,540.36</b>		<b>320,507.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	2,532.62	2,532.62	2,532.62	0.00	12,663.38	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	2,373.60	2,373.60	2,373.60	0.00	11,868.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	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	-600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>				<b>0.00</b>	<b>378,022.76</b>	<b>378,022.76</b>	<b>378,022.76</b>		<b>2,498,222.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>378,022.76</b>	<b>378,022.76</b>	<b>378,022.76</b>		<b>2,498,222.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	637,548.00	0.00	637,548.00	0.00	53,129.00	53,129.00	53,129.00	0.00	584,419.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	62,600.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	16,640.19	16,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.19	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	11,337.72	11,337.72	11,337.72	0.00	56,689.28	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	10,625.80	10,625.80	10,625.80	0.00	53,129.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	149,405.00	149,405.00	149,405.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
071	31-3101-0001					AGUINALDO	0.00	36,905.56	36,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,905.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	208.10	208.10	208.10	0.00	4,791.90	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	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	16,000.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	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
<b>400</b>																	
411	31-3101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
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	103,950.00	103,950.00	103,950.00	0.00	1,030,050.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
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	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>144,185.23</b>	<b>144,185.23</b>	<b>144,185.23</b>		<b>810,654.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>144,185.23</b>	<b>144,185.23</b>	<b>144,185.23</b>		<b>810,654.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,460.00	0.00	152,460.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	139,755.00	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	1,355.63	1,355.63	1,355.63	0.00	14,912.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	5,303.20	5,303.20	5,303.20	0.00	26,516.80	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	4,970.20	4,970.20	4,970.20	0.00	24,851.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	37,050.70	37,050.70	37,050.70	0.00	505.30	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	
<b>100</b>																		
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	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	231,700.00	0.00	0.00	
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>33,984.46</b>	<b>33,984.46</b>	<b>33,984.46</b>		<b>207,981.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,984.46</b>	<b>33,984.46</b>	<b>33,984.46</b>		<b>207,981.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,082.00	0.00	17,082.00	0.00	2,846.96	2,846.96	2,846.96	0.00	14,235.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	2,668.20	2,668.20	2,668.20	0.00	13,341.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	13,341.00	13,341.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	287.30	287.30	287.30	0.00	3,712.70	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	1,500.00	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 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	
<b>008 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>142,437.60</b>	<b>142,437.60</b>	<b>142,437.60</b>		<b>875,955.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,437.60</b>	<b>142,437.60</b>	<b>142,437.60</b>		<b>875,955.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	0.00	103,158.00	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	10,038.34	10,038.34	10,038.34	0.00	50,192.66	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	8,624.83	8,624.83	8,624.83	0.00	47,823.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	56,418.00	56,418.00	56,418.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>009 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-</b>										<b>0.00</b>	<b>32,347.59</b>	<b>32,347.59</b>	<b>32,347.59</b>		<b>203,878.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,347.59</b>	<b>32,347.59</b>	<b>32,347.59</b>		<b>203,878.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,936.00	-2,700.00	115,236.00	0.00	9,366.55	9,366.55	9,366.55	0.00	105,869.45	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

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																		
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	350.63	350.63	350.63	0.00	3,857.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	2,014.14	2,014.14	2,014.14	0.00	10,569.86	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	1,887.67	1,887.67	1,887.67	0.00	9,906.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	13,114.00	13,114.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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 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	
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	
<b>010 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,525.23</b>	<b>62,525.23</b>	<b>62,525.23</b>		<b>389,040.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,525.23</b>	<b>62,525.23</b>	<b>62,525.23</b>		<b>389,040.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,096.00	-11,000.00	184,096.00	0.00	16,258.00	16,258.00	16,258.00	0.00	167,838.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,980.00	0.00	103,980.00	0.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	95,315.00	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	4,136.57	4,136.57	4,136.57	0.00	16,680.43	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	3,251.60	3,251.60	3,251.60	0.00	16,258.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	24,923.00	24,923.00	24,923.00	0.00	3,286.00	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	
<b>100</b>																		
168	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-</b>										<b>0.00</b>	<b>355,668.21</b>	<b>355,668.21</b>	<b>355,668.21</b>		<b>2,419,680.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,668.21</b>	<b>355,668.21</b>	<b>355,668.21</b>		<b>2,419,680.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,031,532.00	0.00	1,031,532.00	0.00	72,247.70	72,247.70	72,247.70	0.00	959,284.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	25,000.00	116,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,065.00	0.00	110,065.00	0.00	7,827.19	7,827.19	7,827.19	0.00	102,237.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,389.00	0.00	88,389.00	0.00	15,398.52	15,398.52	15,398.52	0.00	72,990.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,154.00	0.00	103,154.00	0.00	7,335.70	7,335.70	7,335.70	0.00	95,818.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	14,431.60	14,431.60	14,431.60	0.00	68,407.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,103.00	0.00	108,103.00	0.00	105,173.70	105,173.70	105,173.70	0.00	2,929.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	38,345.80	38,345.80	38,345.80	0.00	8,544.20	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	-5,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>				<b>0.00</b>	<b>75,794.28</b>	<b>75,794.28</b>	<b>75,794.28</b>		<b>82,424.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>75,794.28</b>	<b>75,794.28</b>	<b>75,794.28</b>		<b>82,424.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	667.08	667.08	667.08	0.00	3,335.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	3,126.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	0.00	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
						<b>100</b>											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>70,368.20</b>	<b>70,368.20</b>	<b>70,368.20</b>		<b>435,592.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,368.20</b>	<b>70,368.20</b>	<b>70,368.20</b>		<b>435,592.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,560.00	0.00	187,560.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	171,930.00	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	3,335.46	3,335.46	3,335.46	0.00	16,677.54	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	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	2,500.80	2,500.80	2,500.80	0.00	12,504.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	27,037.76	27,037.76	27,037.76	0.00	1,096.24	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>77,644.25</b>	<b>77,644.25</b>	<b>77,644.25</b>		<b>436,379.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,644.25</b>	<b>77,644.25</b>	<b>77,644.25</b>		<b>436,379.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	1,001.48	1,001.48	1,001.48	0.00	15,009.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,208.00	0.00	18,208.00	0.00	1,849.97	1,849.97	1,849.97	0.00	16,358.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	2,500.80	2,500.80	2,500.80	0.00	12,504.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	26,724.00	26,724.00	26,724.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,464.84</b>	<b>43,464.84</b>	<b>43,464.84</b>		<b>245,191.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,464.84</b>	<b>43,464.84</b>	<b>43,464.84</b>		<b>245,191.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	6,671.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	667.08	667.08	667.08	0.00	3,335.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	6,252.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	3,126.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	8,709.98	8,709.98	8,709.98	0.00	668.02	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
<b>100</b>																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>38,606.85</b>	<b>38,606.85</b>	<b>38,606.85</b>		<b>233,285.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,606.85</b>	<b>38,606.85</b>	<b>38,606.85</b>		<b>233,285.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,606.85</b>	<b>38,606.85</b>	<b>38,606.85</b>		<b>233,285.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,772.00	0.00	146,772.00	0.00	14,252.00	14,252.00	14,252.00	0.00	132,520.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,661.00	0.00	15,661.00	0.00	3,374.92	3,374.92	3,374.92	0.00	12,286.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	667.08	667.08	667.08	0.00	3,335.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,678.00	0.00	14,678.00	0.00	4,100.80	4,100.80	4,100.80	0.00	10,577.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	3,126.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	10,460.85	10,460.85	10,460.85	0.00	4,896.15	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
<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-</b>										<b>0.00</b>	<b>50,729.08</b>	<b>50,729.08</b>	<b>50,729.08</b>		<b>345,514.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,729.08</b>	<b>50,729.08</b>	<b>50,729.08</b>		<b>345,514.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	109,160.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	146,300.00	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	4,839.48	4,839.48	4,839.48	0.00	24,198.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,214.00	0.00	27,214.00	0.00	4,535.60	4,535.60	4,535.60	0.00	22,678.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	22,678.00	22,678.00	0.00	0.00	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
<b>018 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO)</b>										<b>0.00</b>	<b>18,718.93</b>	<b>18,718.93</b>	<b>18,718.93</b>		<b>130,650.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,718.93</b>	<b>18,718.93</b>	<b>18,718.93</b>		<b>130,650.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	7,371.00	7,371.00	7,371.00	0.00	87,081.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	9,350.00	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	7,871.00	7,871.00	7,871.00	0.00	0.00	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
<b>019 PROVEEDURIA Y ALMACEN</b>										<b>-866.00</b>	<b>102,891.75</b>	<b>102,891.75</b>	<b>102,891.75</b>		<b>958,039.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-866.00</b>	<b>102,891.75</b>	<b>102,891.75</b>	<b>102,891.75</b>		<b>958,039.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,831.75	100,831.75	-391.00	34,356.75	34,356.75	34,356.75	0.00	66,084.00	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	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,780.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,960.00	5,000.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-3101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	16,080.00	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	72,635.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	24,439.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-475.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	24,640.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA EN GENERAL	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 PANELES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, 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	9,013.00	9,013.00	9,013.00	0.00	10,987.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	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
<b>020 FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-</b>										<b>0.00</b>	<b>494,668.00</b>	<b>494,668.00</b>	<b>494,668.00</b>		<b>420,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>494,668.00</b>	<b>494,668.00</b>	<b>494,668.00</b>		<b>420,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	56,990.00	56,990.00	56,990.00	0.00	137,510.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	199,450.00	199,450.00	199,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-3101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-3101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	122,550.00	122,550.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	114,360.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,923.00	17,923.00	17,923.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00	
294	31-3101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,015.88	1,015.88	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,430,993.34</b>	<b>4,272,576.59</b>	<b>4,272,576.59</b>		<b>21,342,239.37</b>	<b>-1,841,583.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>2,070,000.00</b>		<b>4,881,763.75</b>	<b>-2,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>2,070,000.00</b>		<b>4,881,763.75</b>	<b>-2,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>2,070,000.00</b>		<b>4,881,763.75</b>	<b>-2,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	499,800.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		159,900.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	159,900.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	650,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		672,063.75	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	672,063.75	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00		2,400,000.00	-2,070,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	2,400,000.00	-2,070,000.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	2,430,993.34	2,202,576.59	2,202,576.59		16,460,475.62	228,416.75	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	1,359,590.00	262,290.00	262,290.00		5,111,550.00	1,097,300.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,359,590.00	262,290.00	262,290.00		4,931,550.00	1,097,300.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
					<b>300</b>												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00		125,000.00	-12,490.00	0.00
					<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>												
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
					<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,800.00</b>	<b>249,800.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>-249,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	249,800.00	249,800.00	0.00		250,000.00	-249,800.00	0.00
					<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,359,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,359,590.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,590.00	1,359,590.00	0.00	1,359,590.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,359,590.00	0.00
					<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>												
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
					<b>002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>												
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,400.00	-80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	225,591.34	1,094,474.59	1,094,474.59		2,755,407.75	-868,883.25	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	868,883.25	868,883.25		1,830,725.00	-868,883.25	0.00	
						<b>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</b>				0.00	0.00	314,355.00	314,355.00		332,000.00	-314,355.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	314,355.00	314,355.00	0.00	332,000.00	-314,355.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	554,528.25	554,528.25		1,498,725.00	-554,528.25	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,745.00	299,745.00	0.00	0.00	179,847.00	179,847.00	0.00	299,745.00	-179,847.00	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	374,681.25	374,681.25	0.00	1,198,980.00	-374,681.25	0.00	
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	225,591.34	225,591.34	225,591.34		924,682.75	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	225,591.34	225,591.34	225,591.34		924,682.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	583,656.00	0.00	583,656.00	0.00	45,512.00	45,512.00	45,512.00	0.00	538,144.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	14,000.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,277.00	0.00	62,277.00	0.00	9,745.61	9,745.61	9,745.61	0.00	52,531.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,366.00	0.00	58,366.00	0.00	9,133.66	9,133.66	9,133.66	0.00	49,232.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	46,985.07	46,985.07	46,985.07	0.00	1,652.93	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>																		
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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	-26,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,985.00	43,985.00	43,985.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	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	-50,000.00	24,547.09	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	6,167.09	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-20,000.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>845,812.00</b>	<b>845,812.00</b>	<b>845,812.00</b>		<b>8,366,806.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>845,812.00</b>	<b>845,812.00</b>	<b>845,812.00</b>		<b>8,248,149.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>845,812.00</b>	<b>845,812.00</b>	<b>845,812.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,351.10</b>	<b>744,351.10</b>		<b>2,665,000.00</b>	<b>-744,351.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	744,351.10	744,351.10	0.00	1,250,000.00	-744,351.10	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>399,900.00</b>	<b>184,753.80</b>	<b>184,753.80</b>		<b>100.00</b>	<b>215,146.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,900.00	184,753.80	184,753.80	0.00	100.00	215,146.20	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PROCOPIO CHAVEZ RAMIREZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA ESCOLAR) ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,750.00</b>	<b>129,750.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>-129,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00	210,000.00	-79,750.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
	<b>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	90,240.00	90,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00	0.00
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
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	17,475.00	0.00	0.00
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
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	180,000.00	0.00	0.00
	<b>012</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,456.25</b>	<b>528,456.25</b>		<b>899,500.00</b>	<b>-528,456.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	528,456.25	528,456.25	0.00	899,500.00	-528,456.25	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

**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
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	399,125.00	399,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,125.00	0.00	0.00
<b>014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,500.00</b>	<b>458,500.00</b>		<b>1,310,000.00</b>	<b>-458,500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	458,500.00	458,500.00	0.00	1,310,000.00	-458,500.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,837.50</b>	<b>124,837.50</b>		<b>499,350.00</b>	<b>-124,837.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	499,350.00	499,350.00	0.00	0.00	124,837.50	124,837.50	0.00	499,350.00	-124,837.50	0.00
<b>016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,825.00</b>	<b>124,825.00</b>		<b>499,300.00</b>	<b>-124,825.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	499,300.00	499,300.00	0.00	0.00	124,825.00	124,825.00	0.00	499,300.00	-124,825.00	0.00
<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,505.00</b>	<b>274,505.00</b>		<b>499,100.00</b>	<b>-274,505.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	499,100.00	499,100.00	0.00	0.00	274,505.00	274,505.00	0.00	499,100.00	-274,505.00	0.00
<b>018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	299,865.00	299,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,865.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,813.25	6,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186.75	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>382,520.81</b>	<b>382,520.81</b>	<b>382,520.81</b>		<b>1,816,649.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>382,520.81</b>	<b>382,520.81</b>	<b>382,520.81</b>		<b>1,816,649.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>382,520.81</b>	<b>382,520.81</b>	<b>382,520.81</b>		<b>1,816,649.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>251,525.37</b>	<b>251,525.37</b>	<b>251,525.37</b>		<b>1,353,789.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>251,525.37</b>	<b>251,525.37</b>	<b>251,525.37</b>		<b>1,353,789.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	873,264.00	0.00	873,264.00	0.00	84,272.00	84,272.00	84,272.00	0.00	788,992.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	23,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,178.00	0.00	93,178.00	0.00	15,102.74	15,102.74	15,102.74	0.00	78,075.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,327.00	0.00	87,327.00	0.00	14,154.40	14,154.40	14,154.40	0.00	73,172.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	72,443.23	72,443.23	72,443.23	0.00	328.77	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	
						<b>100</b>												
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	0.00	1,002.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	5,761.00	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 INFORMATICAS Y TELEFONICAS 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	-42,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
						<b>002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>130,995.44</b>	<b>130,995.44</b>	<b>130,995.44</b>		<b>462,859.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>130,995.44</b>	<b>130,995.44</b>	<b>130,995.44</b>		<b>462,859.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	32-0101-0024					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,340.00	92,340.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	89,262.00	0.00	0.00
027	32-0101-0024					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	32-0101-0024					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,852.68	9,852.68	0.00	656.84	656.84	656.84	0.00	9,195.84	0.00	0.00
055	32-0101-0024					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,234.00	9,234.00	0.00	615.60	615.60	615.60	0.00	8,618.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

### 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																			
<b>100</b>																			
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	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	2,000.00	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		
<b>200</b>																			
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	4,975.00	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	8,897.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0024					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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		
275	32-0101-0024					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS PRODUCTOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
<b>300</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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		
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	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	0.00	
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,671.00	25,671.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	9,721.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,136,145.73</b>	<b>4,583,841.54</b>	<b>4,583,841.54</b>		<b>22,403,298.13</b>	<b>-1,447,695.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>899,350.00</b>	<b>2,114,545.81</b>	<b>2,114,545.81</b>		<b>16,465,595.10</b>	<b>-1,215,195.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>399,350.00</b>	<b>784,427.74</b>	<b>784,427.74</b>		<b>2,893,496.00</b>	<b>-385,077.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>399,350.00</b>	<b>784,427.74</b>	<b>784,427.74</b>		<b>2,893,496.00</b>	<b>-385,077.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,842.50</b>	<b>359,842.50</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-359,842.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	359,842.50	359,842.50	0.00	400,000.00	-359,842.50	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>399,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650.00</b>	<b>399,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,350.00	0.00	0.00	0.00	650.00	399,350.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,042.92	6,042.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042.92	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,253.08	143,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,253.08	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>008 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,585.24</b>	<b>424,585.24</b>	<b>899,545.00</b>	<b>-424,585.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,545.00	899,545.00	0.00	0.00	424,585.24	424,585.24	0.00	899,545.00	-424,585.24	0.00
<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,330,118.07</b>	<b>1,330,118.07</b>	<b>13,472,099.10</b>	<b>-830,118.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,330,118.07</b>	<b>1,330,118.07</b>	<b>13,472,099.10</b>	<b>-830,118.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,137.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,720.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	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	0.00	1,999,720.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	79,975.00	79,975.00		2,399,500.00	-79,975.00	0.00
						<b>300</b>												
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	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	79,975.00	79,975.00	0.00	0.00	1,599,500.00	-79,975.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	900,493.07	900,493.07		6,005,000.00	-900,493.07	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	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	900,493.07	900,493.07	0.00	0.00	3,305,000.00	-900,493.07	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
						<b>007 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>009 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	349,650.00	349,650.00		600,042.00	-349,650.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,042.00	600,042.00	0.00	0.00	349,650.00	349,650.00	0.00	600,042.00	-349,650.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				0.00	2,236,795.73	2,469,295.73	2,469,295.73		5,937,703.03	-232,500.00	0.00
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				0.00	2,236,795.73	2,469,295.73	2,469,295.73		5,937,703.03	-232,500.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	367,000.00	599,500.00	599,500.00		2,325,000.00	-232,500.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	367,000.00	599,500.00	599,500.00		2,325,000.00	-232,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,692,000.00	2,692,000.00	0.00	367,000.00	599,500.00	599,500.00	0.00	2,325,000.00	-232,500.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2023) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	1,320,975.15	1,320,975.15	1,320,975.15		2,670,884.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,320,975.15	1,320,975.15	1,320,975.15		2,670,884.91	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,616,304.00	0.00	1,616,304.00	0.00	135,300.74	135,300.74	135,300.74	0.00	1,481,003.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,500.00	43,000.00	193,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,460.00	0.00	172,460.00	0.00	28,318.89	28,318.89	28,318.89	0.00	144,141.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	161,631.00	0.00	161,631.00	0.00	26,540.66	26,540.66	26,540.66	0.00	135,090.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	134,692.00	0.00	134,692.00	0.00	128,613.36	128,613.36	128,613.36	0.00	6,078.64	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	
<b>100</b>																		
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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					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	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	47,514.76	47,514.76	0.00	34,514.00	34,514.00	34,514.00	0.00	13,000.76	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	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00	2,265.11	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	166.00	166.00	166.00	0.00	124.97	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	27,145.00	27,145.00	27,145.00	0.00	48,598.69	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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	55,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	37,090.00	37,090.00	0.00	35,170.00	35,170.00	35,170.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	99,590.00	114,590.00	0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	66,265.00	66,265.00	66,265.00	0.00	982.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,480.00	37,480.00	0.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,930.00	64,930.00	0.00	39,985.00	39,985.00	39,985.00	0.00	24,945.00	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	94,505.00	109,505.00	0.00	86,625.00	86,625.00	86,625.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	38,030.00	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	26,800.00	41,800.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	46,337.50	61,337.50	0.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	0.00	9,081.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,710.50	9,710.50	0.00	1,982.50	1,982.50	1,982.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	72,165.60	91,669.60	0.00	58,585.00	58,585.00	58,585.00	0.00	33,084.60	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	172,448.92	172,448.92	0.00	168,415.00	168,415.00	168,415.00	0.00	4,033.92	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	
<b>300</b>																	
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	13,220.00	13,220.00	13,220.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>191,944.28</b>	<b>191,944.28</b>	<b>191,944.28</b>		<b>658,055.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
<b>300</b>																			
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	4,144,037.00	4,144,037.00	0.00	7,708,598.00	-4,144,037.00	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		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,989.00	0.00	29,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>166,665.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,770.00</b>	<b>199,770.00</b>		<b>1,298,850.00</b>	<b>-199,770.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	199,770.00	199,770.00	0.00	998,850.00	-199,770.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE 6A. AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 4A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A TRAMO FINAL SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	349,880.00	0.00	0.00		120.00	349,880.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	120.00	349,880.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 5A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
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
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	299,900.00	0.00	0.00		100.00	299,900.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	299,900.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	284,715.00	284,715.00		300,000.00	-284,715.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	284,715.00	284,715.00	0.00	300,000.00	-284,715.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	349,880.00	0.00	0.00		120.00	349,880.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	120.00	349,880.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	316,368.00	316,368.00		330,000.00	-316,368.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	316,368.00	316,368.00	0.00	330,000.00	-316,368.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	400,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	379,810.00	379,810.00		480,000.00	-379,810.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	379,810.00	379,810.00	0.00	400,000.00	-379,810.00	0.00	
331	22-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	275,133.99	275,133.99		290,000.00	-275,133.99	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	275,133.99	275,133.99	0.00	290,000.00	-275,133.99	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	284,905.00	284,905.00		300,000.00	-284,905.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	284,905.00	284,905.00	0.00	300,000.00	-284,905.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL</b>				0.00	0.00	209,930.00	209,930.00		300,000.00	-209,930.00	0.00
							<b>CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ,</b>											
							<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	209,930.00	209,930.00	0.00	300,000.00	-209,930.00	0.00
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN,</b>				0.00	0.00	379,762.50	379,762.50		400,000.00	-379,762.50	0.00
							<b>ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	379,762.50	379,762.50	0.00	400,000.00	-379,762.50	0.00
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL</b>				0.00	0.00	671,280.00	671,280.00		700,000.00	-671,280.00	0.00
							<b>BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA</b>											
							<b>SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
							<b>SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	671,280.00	671,280.00	0.00	700,000.00	-671,280.00	0.00
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO</b>				0.00	0.00	284,905.00	284,905.00		300,000.00	-284,905.00	0.00
							<b>HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO,</b>											
							<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	284,905.00	284,905.00	0.00	300,000.00	-284,905.00	0.00
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
							<b>IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
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	600,000.00	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON</b>				0.00	0.00	359,550.00	359,550.00		400,000.00	-359,550.00	0.00
							<b>ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN</b>											
							<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
							<b>300</b>											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00	400,000.00	-359,550.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
						<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	379,905.00	379,905.00		400,000.00	-379,905.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	379,905.00	379,905.00	0.00	400,000.00	-379,905.00	0.00	
						<b>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	139,953.00	139,953.00		400,000.00	-139,953.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	139,953.00	139,953.00	0.00	400,000.00	-139,953.00	0.00	
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>028</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	399,500.00	359,550.00	359,550.00		500.00	39,950.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	359,550.00	359,550.00	0.00	500.00	39,950.00	0.00	
						<b>030</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
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	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	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,762.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>038 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 11 AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,320.00</b>	<b>139,320.00</b>		<b>139,486.00</b>	<b>-139,320.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,486.00	139,486.00	0.00	0.00	139,320.00	139,320.00	0.00	139,486.00	-139,320.00	0.00	
						<b>040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL CALLEJON 13 SOBRE 3A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OLIVOS ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
<b>042 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTA CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,950.72	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,575.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,175.00	69,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,175.00	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	
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>045 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		87,972.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00		900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>047 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE 13 AVENIDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
						<b>048</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL SEPTIMA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		479,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,600.00	479,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,600.00	0.00	0.00
						<b>049</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,890.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
						<b>050</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARTE ALTA SECTOR LOS FUENTES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		345,135.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,135.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						<b>051</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		199,920.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,920.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00
						<b>052</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>053</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	115,710.00	115,710.00		122,000.00	-115,710.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,378.55	92,378.55	0.00	0.00	92,178.55	92,178.55	0.00	92,378.55	-92,178.55	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	23,531.45	23,531.45	0.00	29,621.45	-23,531.45	0.00	
<b>054 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>055 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>057 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>058 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN 9A CALLE A ENTRE 5A Y 4A AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,970.00</b>	<b>107,970.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>-107,970.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	107,970.00	107,970.00	0.00	360,000.00	-107,970.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
						<b>059</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	359,700.00	359,700.00		360,000.00	-359,700.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	359,700.00	359,700.00	0.00	360,000.00	-359,700.00	0.00	
						<b>060</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CERRITO LOS AMORES, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		823,676.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00	
						<b>061</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>062</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		399,700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>063</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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
						<b>070 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,091.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,091.16	121,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,091.16	0.00	0.00
						<b>071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
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
						<b>072 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,770.00</b>	<b>48,770.00</b>	<b>488,000.00</b>	<b>-48,770.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	48,770.00	48,770.00	0.00	488,000.00	-48,770.00	0.00
						<b>073 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A CALLE ENTRE OCTAVA Y NOVENA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
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
						<b>074 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO EN TRAMO FINAL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
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
						<b>075 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,210.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,420.60	79,420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,420.60	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
						<b>082 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,940.00</b>	<b>119,940.00</b>		<b>399,800.00</b>	<b>-119,940.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	119,940.00	119,940.00	0.00	399,800.00	-119,940.00	0.00
						<b>083 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>187,268.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>084 MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA HERRADURA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,935.00</b>	<b>999,935.00</b>		<b>1,999,870.00</b>	<b>-999,935.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,870.00	1,999,870.00	0.00	0.00	999,935.00	999,935.00	0.00	1,999,870.00	-999,935.00	0.00
						<b>085 MEJORAMIENTO CALLE RURAL INGRESO HACIA ALDEAS SAN JOSE CABEN Y LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,998,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,800.00	1,998,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,800.00	0.00	0.00
						<b>086 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SECTOR AGUA BENDITA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,150.00	899,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,150.00	0.00	0.00
						<b>087 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
<b>088 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	599,900.00	0.00	0.00		0.00	599,900.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,900.00	599,900.00	0.00	599,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,900.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	246,323.55	246,323.55	246,323.55		1,132,291.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	246,323.55	246,323.55	246,323.55		1,132,291.36	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,048.00	150,048.00	0.00	44,805.89	44,805.89	44,805.89	0.00	105,242.11	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	412,632.00	0.00	412,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,632.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,011.00	16,011.00	0.00	5,942.55	5,942.55	5,942.55	0.00	10,068.45	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,028.00	0.00	44,028.00	0.00	3,619.03	3,619.03	3,619.03	0.00	40,408.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	5,569.74	5,569.74	5,569.74	0.00	9,435.26	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,263.00	0.00	41,263.00	0.00	3,391.44	3,391.44	3,391.44	0.00	37,871.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	8,932.64	8,932.64	8,932.64	0.00	3,571.36	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	32,159.26	32,159.26	32,159.26	0.00	2,226.74	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,820.00	49,820.00	49,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	188,759.91	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	-18,000.00	102,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	77,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,679.00	34,679.00	34,679.00	0.00	321.00	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,084.00	0.00	132,084.00	0.00	28,722.10	28,722.10	28,722.10	0.00	103,361.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,264.00	0.00	41,264.00	0.00	3,438.60	3,438.60	3,438.60	0.00	37,825.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,790.00	0.00	123,790.00	0.00	27,096.90	27,096.90	27,096.90	0.00	96,693.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	137,544.00	0.00	137,544.00	0.00	130,692.50	130,692.50	130,692.50	0.00	6,851.50	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	400.00	400.00	400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>167,915.62</b>	<b>167,915.62</b>	<b>167,915.62</b>		<b>1,181,007.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>167,915.62</b>	<b>167,915.62</b>	<b>167,915.62</b>		<b>1,181,007.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,876.00	-42,262.93	486,613.07	0.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	0.00	445,666.07	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	12,000.00	61,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,608.00	0.00	337,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,608.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,134.00	28,134.00	0.00	28,134.00	28,134.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	9,000.00	40,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	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	9,738.72	9,738.72	9,738.72	0.00	46,693.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,761.00	0.00	33,761.00	0.00	2,813.40	2,813.40	2,813.40	0.00	30,947.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,888.00	0.00	52,888.00	0.00	9,245.10	9,245.10	9,245.10	0.00	43,642.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	67,085.50	67,085.50	67,085.50	0.00	5,121.50	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
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	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	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
<b>003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>568,564.89</b>	<b>568,564.89</b>	<b>568,564.89</b>		<b>3,361,674.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>568,564.89</b>	<b>568,564.89</b>	<b>568,564.89</b>		<b>3,361,674.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
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	
<b>003 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>205,600.00</b>	<b>205,600.00</b>	<b>205,600.00</b>		<b>401,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>205,600.00</b>	<b>205,600.00</b>	<b>205,600.00</b>		<b>401,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
431	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
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	
<b>004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DEL RIO NARANJO MANCUERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
<b>005 APOORTE EXTRAORDINARIO 2023 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO PARA EL USO Y GESTIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-</b>										<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563	32-0101-0017					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67,673,000.00</b>	<b>68,584,415.55</b>	<b>136,257,415.55</b>	<b>-4,107.92</b>	<b>13,938,816.67</b>	<b>28,364,690.90</b>	<b>28,364,690.90</b>	<b>0.00</b>	<b>122,314,490.96</b>	<b>-14,425,874.23</b>	<b>0.00</b>	